



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3851	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	150.000,00	
		CREDITOS Á RECEBER			
		IPORÃ DO OESTE -			
		PRODUÇÃO			
01/08/2022	3851	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
01/08/2022	3851	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	150.000,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM			
		EXECUÇÃO			
01/08/2022	3851	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
		CONTRATOS DE RATEIO -			
		EXECUTADOS			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,00	
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	370,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		370,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
		A COMPROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
		A APROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
		A APROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
		APROVADOS			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,60
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3852	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
01/08/2022	3852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,61	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,61
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,61	
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,61
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,61	
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,61
01/08/2022	3852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,77	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,77	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,77
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,77
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,77	
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,77
01/08/2022	3852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,55	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,55	
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,55
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
		A COMPROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78
		A APROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
		A APROVAR			
01/08/2022	3852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78
		APROVADOS			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,78	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3852	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
		PIS/COFINS/CSLL			
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/08/2022	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,10
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
01/08/2022	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		740,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3852	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	740,00	
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	740,00	
01/08/2022	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		740,00
01/08/2022	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	740,00	
01/08/2022	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		740,00
01/08/2022	3853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	839,98	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		839,98
01/08/2022	3853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,92	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,92
01/08/2022	3853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		600,04



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,06	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,06
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/08/2022	3853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/08/2022	3853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,98	
01/08/2022	3853	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,98
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,98	
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,98
01/08/2022	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,98	
01/08/2022	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,98
01/08/2022	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 928 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		3.720,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3853	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.720,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.720,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.720,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	104,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		104,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	692,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		692,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE	796,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		796,02
01/08/2022	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.593,00
01/08/2022	3854	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
01/08/2022	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
01/08/2022	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.593,00
01/08/2022	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
01/08/2022	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.593,00
01/08/2022	3855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.300,33	
01/08/2022	3855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.300,33



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,07	
01/08/2022	3855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,07
01/08/2022	3855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.509,64	
01/08/2022	3855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.509,64
01/08/2022	3855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	329,96	
01/08/2022	3855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		329,96
01/08/2022	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.300,00
01/08/2022	3855	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.300,00	
01/08/2022	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.300,00	
01/08/2022	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.300,00
01/08/2022	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	7.300,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.300,00
01/08/2022	3856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.000,00	
01/08/2022	3856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.000,00
01/08/2022	3856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
01/08/2022	3856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
01/08/2022	3856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
01/08/2022	3856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
01/08/2022	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		2.000,00
01/08/2022	3856	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	
01/08/2022	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		2.000,00
01/08/2022	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	
01/08/2022	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		2.000,00
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	221,34	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		221,34
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	268,53	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		268,53
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.866,12	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		4.866,12



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.063,35	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.063,35
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	268,53	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		268,53
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.017,17	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.017,17
01/08/2022	3857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	569,61	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		569,61
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,29	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,29	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,29
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,29
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,29	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,29
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	226,28	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	226,28	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		226,28
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		226,28
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	226,28	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		226,28
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	421,45	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	421,45	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		421,45
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		421,45
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	421,45	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		421,45



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,49	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,49
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,30	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,30	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,30
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,30
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,30	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,30
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,48	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,48	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,48
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,48
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,48	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,48
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,32	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3857	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,32
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,99	
01/08/2022	3857	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,99	
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,99
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,99
01/08/2022	3857	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,99
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,99	
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,99
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,95	
01/08/2022	3857	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,95	
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,95
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,95
01/08/2022	3857	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,95
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	135,95	
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		135,95
01/08/2022	3857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,03	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,03
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,26	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,26	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,26
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,26
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,26	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,26
01/08/2022	3857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,54	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,54	
01/08/2022	3857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,54
01/08/2022	3857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,54
01/08/2022	3857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,54	
01/08/2022	3857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,54
01/08/2022	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	756,78	
01/08/2022	3857	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		756,78
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	756,78	
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		756,78
01/08/2022	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.	756,78	
01/08/2022	3857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. PIS/COFINS/CSLL.		756,78
01/08/2022	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,12	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,12
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,12	
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,12
01/08/2022	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	244,12	
01/08/2022	3857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		244,12
01/08/2022	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.274,65
01/08/2022	3857	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.274,65	
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.274,65	
01/08/2022	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.274,65
01/08/2022	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.274,65	
01/08/2022	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.274,65
01/08/2022	3858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
01/08/2022	3858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.750,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
01/08/2022	3858	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
01/08/2022	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
01/08/2022	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
01/08/2022	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
01/08/2022	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
01/08/2022	3859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
01/08/2022	3859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
01/08/2022	3859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3859	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
01/08/2022	3859	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
01/08/2022	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
01/08/2022	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
01/08/2022	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
01/08/2022	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
01/08/2022	3860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
01/08/2022	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
01/08/2022	3860	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
01/08/2022	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
01/08/2022	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
01/08/2022	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
01/08/2022	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
01/08/2022	3861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
01/08/2022	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
01/08/2022	3861	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
01/08/2022	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
01/08/2022	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
01/08/2022	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
01/08/2022	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
01/08/2022	3862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.318,10	
01/08/2022	3862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.318,10
01/08/2022	3862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29
01/08/2022	3862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29
01/08/2022	3862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29
01/08/2022	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.	340,29	
01/08/2022	3862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. PIS/COFINS/CSLL.		340,29
01/08/2022	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	109,77	
01/08/2022	3862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 875 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		109,77
01/08/2022	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.318,10



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3862	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.318,10	
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.318,10	
01/08/2022	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.318,10
01/08/2022	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.318,10	
01/08/2022	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.318,10
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	950,22	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		950,22
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.101,13	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.101,13
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,64	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,64



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	625,75	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		625,75
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	994,25	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		994,25
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.135,71	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.135,71
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.489,10	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.489,10
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.134,51	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.134,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	280,43	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		280,43
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.379,06	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.379,06
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	704,55	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		704,55
01/08/2022	3863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.230,65	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.230,65
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,18	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,18	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,18
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,18
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,18	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,18



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	330,20	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	330,20	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		330,20
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		330,20
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	330,20	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		330,20
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,00	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,00	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,00
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,00
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,00	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,00
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,10	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,10	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,10
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,10
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,10	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,10
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,23	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,23	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,23
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,23



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	46,23	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		46,23
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	145,81	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	145,81	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		145,81
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		145,81
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	145,81	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		145,81
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	115,74	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		115,74
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	115,74	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		115,74
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	115,74	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		115,74
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,25	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,25
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,25	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,25
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	99,25	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		99,25
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,04	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,04
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,13	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,13
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,13	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,13
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,13	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,13
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,76	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,76
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,76	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,76
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,76	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,76
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,24	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,24	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,24
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,24
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,24	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,24



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,25	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,25
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,25	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,25
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,25	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,25
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	106,52	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		106,52
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	106,52	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		106,52
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	106,52	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		106,52
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,26	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,26
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,26	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,26
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,26	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,26
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,39	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,39
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,39	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,39
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,39	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,39
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,91	
01/08/2022	3863	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,91	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,91
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,91
01/08/2022	3863	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,91
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,91
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,04	
01/08/2022	3863	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,04	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,04	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	47,04	
01/08/2022	3863	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,04
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		47,04
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,34	
01/08/2022	3863	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,34	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,34	
01/08/2022	3863	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,34
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,34
01/08/2022	3863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,02	
01/08/2022	3863	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,02	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,02	
01/08/2022	3863	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,02	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,02
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,02	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,02
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,21	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,21
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,69	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,69	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,69
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,69
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,69	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,69
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,57	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,57
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,57	
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,57
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,57	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,57
01/08/2022	3863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,44	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,44	
01/08/2022	3863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,44
01/08/2022	3863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,44
01/08/2022	3863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,44	
01/08/2022	3863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,44
01/08/2022	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.077,68	
01/08/2022	3863	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.077,68
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.077,68	
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.077,68
01/08/2022	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.077,68	
01/08/2022	3863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.077,68
01/08/2022	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	347,64	
01/08/2022	3863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		347,64
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	347,64	
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		347,64
01/08/2022	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	347,64	
01/08/2022	3863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		347,64
01/08/2022	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		23.176,00
01/08/2022	3863	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	23.176,00	
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	23.176,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		23.176,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	23.176,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		23.176,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.320,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.320,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.999,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.999,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,39	
		A COMPROVAR			
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,39	
		A APROVAR			
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,39
		A APROVAR			
01/08/2022	3864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,39
		APROVADOS			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,49	
		A COMPROVAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,49
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,49	
01/08/2022	3864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,49
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,49	
01/08/2022	3864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,49
01/08/2022	3864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/08/2022	3864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/08/2022	3864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/08/2022	3864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,00	
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,00	
01/08/2022	3864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,00	
01/08/2022	3864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,00
01/08/2022	3864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,00	
01/08/2022	3864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,00
01/08/2022	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	200,88	
01/08/2022	3864	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		200,88
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	200,88	
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		200,88
01/08/2022	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.	200,88	
01/08/2022	3864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. PIS/COFINS/CSLL.		200,88



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
01/08/2022	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,80	
01/08/2022	3864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,80
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,80	
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,80
01/08/2022	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,80	
01/08/2022	3864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 937 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,80
01/08/2022	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.320,00
01/08/2022	3864	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.320,00	
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.320,00	
01/08/2022	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.320,00
01/08/2022	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.320,00	
01/08/2022	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.320,00
01/08/2022	3865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,06	
01/08/2022	3865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		720,06



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	781,94	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		781,94
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.502,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
01/08/2022	3865	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.502,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		
01/08/2022	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.502,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/08/2022	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.502,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/08/2022	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.502,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/08/2022	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.502,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/08/2022	3866	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	4.446,66	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		4.446,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3866	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	5.643,34	
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		5.643,34
01/08/2022	3866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,77	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,77	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,77
01/08/2022	3866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,77
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,77	
01/08/2022	3866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,77
01/08/2022	3866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,41	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,41
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,41	
01/08/2022	3866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,41
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,41	
01/08/2022	3866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,41
01/08/2022	3866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,70	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,70	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,70
01/08/2022	3866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,70
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,70	
01/08/2022	3866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,70



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,65	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,65	
01/08/2022	3866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,65
01/08/2022	3866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,65
01/08/2022	3866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,65	
01/08/2022	3866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,65
01/08/2022	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	469,18	
01/08/2022	3866	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		469,18
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	469,18	
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		469,18
01/08/2022	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.	469,18	
01/08/2022	3866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. PIS/COFINS/CSLL.		469,18
01/08/2022	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,35	
01/08/2022	3866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,35
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,35	
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,35
01/08/2022	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	151,35	
01/08/2022	3866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 909 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		151,35
01/08/2022	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		10.090,00
01/08/2022	3866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	10.090,00	
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	10.090,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		10.090,00
01/08/2022	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	10.090,00	
01/08/2022	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		10.090,00
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.919,76	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.919,76
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,10	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,10
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.319,66	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.319,66
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,81
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,19	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,19
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	479,71	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		479,71
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,34	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,34
01/08/2022	3867	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.560,43	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.560,43
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,27	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,27
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,27	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,27



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,27	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,27
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,36	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,36
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,56	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,56	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,56
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,56
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,56	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,56



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,80	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,80
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,79	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,79
01/08/2022	3867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3867	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/08/2022	3867	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3867	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3867	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/08/2022	3867	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3867	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3867	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3867	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3867	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,41	
01/08/2022	3867	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,41	
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
01/08/2022	3867	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
01/08/2022	3867	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
01/08/2022	3867	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/08/2022	3867	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/08/2022	3867	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
01/08/2022	3867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/08/2022	3867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
01/08/2022	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,08	
01/08/2022	3867	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,08
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,08	
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,08
01/08/2022	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,08	
01/08/2022	3867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,08
01/08/2022	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,80	
01/08/2022	3867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,80
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,80	
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,80
01/08/2022	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,80	
01/08/2022	3867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 888 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,80
01/08/2022	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.120,00
01/08/2022	3867	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.120,00	
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.120,00	
01/08/2022	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		9.120,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3868	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3868	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/08/2022	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.049,89	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.049,89
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	779,63	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		779,63
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,13	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,13
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	240,03	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		240,03
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.169,91	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.169,91



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.180,31	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.180,31
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	3.050,46	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		3.050,46
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	279,72	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		279,72
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	139,86	
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		139,86
01/08/2022	3869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
01/08/2022	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		9.450,00
01/08/2022	3869	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
01/08/2022	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
01/08/2022	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		9.450,00
01/08/2022	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
01/08/2022	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		9.450,00
01/08/2022	3870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.680,00	
01/08/2022	3870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.680,00
01/08/2022	3870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/08/2022	3870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/08/2022	3870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/08/2022	3870	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,12	
01/08/2022	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,12
01/08/2022	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3870	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.680,00
01/08/2022	3870	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.680,00	
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.680,00	
01/08/2022	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.680,00
01/08/2022	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.680,00	
01/08/2022	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.680,00
01/08/2022	3871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.969,58	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.969,58
01/08/2022	3871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.229,84	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.229,84
01/08/2022	3871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	640,33	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		640,33
01/08/2022	3871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.630,25	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.630,25
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,08	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,08
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,08	
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,08
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,08	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,08
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,19	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,19
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,19	
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,19
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,19	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,19
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,78	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,78	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,78



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,78
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,78	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,78
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,80	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,80	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,80
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,80
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,80	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,80
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,54	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,54
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,54	
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,54
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,54	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,54
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,45	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,45
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
01/08/2022	3871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,46	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,46	
01/08/2022	3871	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,46
01/08/2022	3871	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,46
01/08/2022	3871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,46	
01/08/2022	3871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,46
01/08/2022	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	393,85	
01/08/2022	3871	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		393,85
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	393,85	
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		393,85
01/08/2022	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.	393,85	
01/08/2022	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. PIS/COFINS/CSLL.		393,85
01/08/2022	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	127,05	
01/08/2022	3871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		127,05
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	127,05	
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		127,05
01/08/2022	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	127,05	
01/08/2022	3871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 892 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		127,05



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3871	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.470,00
01/08/2022	3871	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.470,00	
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.470,00	
01/08/2022	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.470,00
01/08/2022	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.470,00	
01/08/2022	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.470,00
01/08/2022	3872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.719,90	
01/08/2022	3872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.719,90
01/08/2022	3872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	
01/08/2022	3872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
01/08/2022	3872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	320,04	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		320,04
01/08/2022	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
01/08/2022	3872	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
01/08/2022	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
01/08/2022	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
01/08/2022	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
01/08/2022	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
01/08/2022	3873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,01	
01/08/2022	3873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,01
01/08/2022	3873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	90,03	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		90,03
01/08/2022	3873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	99,96	
01/08/2022	3873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		99,96
01/08/2022	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.360,00
01/08/2022	3873	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	
01/08/2022	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	
01/08/2022	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.360,00
01/08/2022	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	
01/08/2022	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.360,00
01/08/2022	3874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	910,22	
01/08/2022	3874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		910,22



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	860,04	
01/08/2022	3874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		860,04
01/08/2022	3874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.129,89	
01/08/2022	3874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.129,89
01/08/2022	3874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	489,85	
01/08/2022	3874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		489,85
01/08/2022	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.390,00
01/08/2022	3874	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.390,00	
01/08/2022	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.390,00	
01/08/2022	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.390,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.390,00	
01/08/2022	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.390,00
01/08/2022	3875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	239,98	
01/08/2022	3875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		239,98
01/08/2022	3875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	360,00	
01/08/2022	3875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		360,00
01/08/2022	3875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	120,02	
01/08/2022	3875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		120,02
01/08/2022	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		720,00
01/08/2022	3875	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE	720,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	720,00	
01/08/2022	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		720,00
01/08/2022	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	720,00	
01/08/2022	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		720,00
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.462,61	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.462,61
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	9.239,19	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		9.239,19
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	179,16	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		179,16



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	1.408,71	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		1.408,71
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	720,16	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		720,16
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.908,76	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.908,76
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.380,71	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.380,71
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.638,26	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.638,26
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	5.280,04	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		5.280,04
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	541,00	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		541,00
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	628,83	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		628,83
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	91,34	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		91,34
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	3.720,27	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		3.720,27
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	421,56	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		421,56
01/08/2022	3876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	509,40	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		509,40
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,51	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,51
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,51	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,51
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	114,51	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		114,51
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	429,62	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		429,62
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	429,62	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		429,62
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	429,62	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		429,62
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,33	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,33
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,50	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,50
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,50	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,50
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,50	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,50
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,26	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,26
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,26	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,26
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,26	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,26
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	203,70	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	203,70	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		203,70
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		203,70
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	203,70	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		203,70
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,68	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,68	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,68
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,68
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,68	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,68
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,52	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,52	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,52
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,52
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,52	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,52
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,16	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,16
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,16	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,16
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	25,16	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		25,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,24	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,24
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,24	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,24
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,24	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,24
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,25	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,25	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,25
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,25
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,25	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,25
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,60	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,60	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,60
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,60
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,60
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,69	
01/08/2022	3876	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,69
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,69	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,69	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,69
01/08/2022	3876	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,69	
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,69
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,94	
01/08/2022	3876	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,94
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,94	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,94	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,94
01/08/2022	3876	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,94	
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,94
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,59	
01/08/2022	3876	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,59	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,59	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,59	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		138,59
01/08/2022	3876	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	138,59	
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		138,59
01/08/2022	3876	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
01/08/2022	3876	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
01/08/2022	3876	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,69	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,69
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,13	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,13	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,13
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,13
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,13	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,13
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,63	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,63
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,63	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,63
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,63	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,63
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,71	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,71	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,71
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,71
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	65,71	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		65,71
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,57	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,57
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,57	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,57
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,57	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,57
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,20	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,20
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,20	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,20
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,20	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,20
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,12	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,12
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,12	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,12
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,12	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,12
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,43	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,43
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,43	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,43
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,43	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,43
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,37	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,37	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,37
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,37
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,37	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,37
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,32	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,32
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,32	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,32
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,32	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,32
01/08/2022	3876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
01/08/2022	3876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
01/08/2022	3876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
01/08/2022	3876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,65	
01/08/2022	3876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,65
01/08/2022	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.633,54	
01/08/2022	3876	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.633,54
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.633,54	
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.633,54
01/08/2022	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.633,54	
01/08/2022	3876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.633,54
01/08/2022	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	526,95	
01/08/2022	3876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		526,95
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	526,95	
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		526,95
01/08/2022	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	526,95	
01/08/2022	3876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		526,95
01/08/2022	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		35.130,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
01/08/2022	3876	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	35.130,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	35.130,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		35.130,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	35.130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		35.130,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	12.321,89	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		12.321,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	639,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		639,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	639,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		639,36
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	639,36	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		639,36
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.440,34	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.440,34
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.600,18	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.600,18
01/08/2022	3877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	479,51	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		479,51
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	572,97	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		572,97
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	572,97	
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		572,97



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	572,97	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		572,97
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,73	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,73
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,98	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,98
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,41	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,41	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,41
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,41
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,41	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,41
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	184,83	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	184,83	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		184,83
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		184,83
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	184,83	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		184,83



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,59	
01/08/2022	3877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,59
01/08/2022	3877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	
01/08/2022	3877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,61
01/08/2022	3877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,61
01/08/2022	3877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,61	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3877	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,61
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/08/2022	3877	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/08/2022	3877	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/08/2022	3877	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/08/2022	3877	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,00	
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,00
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
01/08/2022	3877	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
01/08/2022	3877	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
01/08/2022	3877	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
01/08/2022	3877	A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	825,84	
01/08/2022	3877	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		825,84
01/08/2022	3877	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	825,84	
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		825,84
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.	825,84	
01/08/2022	3877	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. PIS/COFINS/CSLL.		825,84
01/08/2022	3877	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	266,40	
01/08/2022	3877	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		266,40
01/08/2022	3877	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	266,40	
01/08/2022	3877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		266,40
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	266,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		266,40
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
01/08/2022	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.760,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3877	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.760,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/08/2022	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/08/2022	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.760,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/08/2022	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.760,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3878	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.850,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.850,25
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3878	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,97
01/08/2022	3878	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	479,95	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		479,95
01/08/2022	3878	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.679,83	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.679,83
01/08/2022	3878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	225,53	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		225,53
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	225,53	
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		225,53
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	225,53	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		225,53
01/08/2022	3878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,11	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,11	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,11
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,11
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,11	
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,11
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,75	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,75	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,75
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,75
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	72,75	
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		72,75
01/08/2022	3878	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,20	
01/08/2022	3878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,20
01/08/2022	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,12	
01/08/2022	3878	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,12
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,12	
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,12
01/08/2022	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,12	
01/08/2022	3878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,12
01/08/2022	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,75	
01/08/2022	3878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,75



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,75	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,75
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/08/2022	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.250,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3878	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.250,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL E			
		LABORATORIAIS			
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/08/2022	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/08/2022	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.250,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3879	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	420,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		420,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3879	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	149,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		149,97
01/08/2022	3879	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	940,04	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		940,04
01/08/2022	3879	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	343,68	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		343,68
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,53	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,53
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,53	
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,53
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,53	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,53
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,97	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,97	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,97
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,97
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,97	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,97
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,71	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,71
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,30
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,30	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,30
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,25	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,25	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,25	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,25
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,25	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,25
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,10	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,10
01/08/2022	3879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
01/08/2022	3879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
01/08/2022	3879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
01/08/2022	3879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
01/08/2022	3879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
01/08/2022	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	86,20	
01/08/2022	3879	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		86,20
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	86,20	
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		86,20
01/08/2022	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.	86,20	
01/08/2022	3879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. PIS/COFINS/CSLL.		86,20
01/08/2022	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,81
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,81	
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,81
01/08/2022	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,81	
01/08/2022	3879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 878 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,81
01/08/2022	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.853,75
01/08/2022	3879	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.853,75	
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.853,75	
01/08/2022	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.853,75
01/08/2022	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.853,75	
01/08/2022	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.853,75
01/08/2022	3880	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
01/08/2022	3880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
01/08/2022	3880	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
01/08/2022	3880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
01/08/2022	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
01/08/2022	3880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
01/08/2022	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.001,26	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.001,26
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.439,70	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.439,70



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,85	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,85
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,51	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,51
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,25	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,25
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.439,70	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.439,70
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,59	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,59
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	119,59	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,59
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	359,92	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		359,92
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	839,44	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		839,44
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,18	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,18
01/08/2022	3881	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	590,01	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		590,01
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,56	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,56
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,56	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,56
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	139,56	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		139,56
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,82	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,82	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,82
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,82
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,82	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,82
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,91	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,91	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,91
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,91
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,91	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,91
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,95	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,95
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,56	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,56
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,03	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,03
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,03	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,03
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,03	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,03
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,65	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,65
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,43	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,43	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,43



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,43
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,43	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,43
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,02	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,02
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,02	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,02
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,02	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,02
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,01	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,01	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,01
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,01
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,01	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,01
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
01/08/2022	3881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,85	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,85	
01/08/2022	3881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,85
01/08/2022	3881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,85
01/08/2022	3881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,85	
01/08/2022	3881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,85
01/08/2022	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	529,63	
01/08/2022	3881	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		529,63
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	529,63	
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		529,63
01/08/2022	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.	529,63	
01/08/2022	3881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. PIS/COFINS/CSLL.		529,63
01/08/2022	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	170,85	
01/08/2022	3881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		170,85
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	170,85	
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		170,85
01/08/2022	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	170,85	
01/08/2022	3881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 904 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		170,85
01/08/2022	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		11.390,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3881	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.390,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	719,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		719,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.520,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.520,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	119,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		119,95
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	239,90	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		239,90
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	239,90	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		239,90
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	840,28	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		840,28
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	239,90	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		239,90



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	119,95	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		119,95
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	119,95	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		119,95
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	840,28	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		840,28
01/08/2022	3882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	119,96	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		119,96
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,19	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,19
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,19	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,19
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,19	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,19
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,80	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,80
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/08/2022	3882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/08/2022	3882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/08/2022	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,59	
01/08/2022	3882	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,59
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,59	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,59
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.	284,59	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. PIS/COFINS/CSLL.		284,59
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/08/2022	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,80	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,80
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	91,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		91,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
01/08/2022	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		6.120,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3882	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	6.120,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	6.120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/08/2022	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		6.120,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	6.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/08/2022	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA		6.120,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	880,17	
01/08/2022	3883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		880,17
01/08/2022	3883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.369,83	
01/08/2022	3883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.369,83
01/08/2022	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.250,00
01/08/2022	3883	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
01/08/2022	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
01/08/2022	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.250,00
01/08/2022	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
01/08/2022	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.250,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,05	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,05
01/08/2022	3884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	479,95	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		479,95
01/08/2022	3884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
01/08/2022	3884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
01/08/2022	3884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/08/2022	3884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/08/2022	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3884	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
01/08/2022	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
01/08/2022	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/08/2022	3884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 883 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/08/2022	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.080,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3884	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,00	
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,00	
01/08/2022	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,00
01/08/2022	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,00	
01/08/2022	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,00
01/08/2022	3885	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.500,19	
01/08/2022	3885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.500,19
01/08/2022	3885	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.289,81	
01/08/2022	3885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.289,81
01/08/2022	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.790,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	
01/08/2022	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	
01/08/2022	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.790,00
01/08/2022	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	
01/08/2022	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.790,00
01/08/2022	3886	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	630,21	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		630,21
01/08/2022	3886	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	629,93	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		629,93
01/08/2022	3886	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	490,87	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		490,87
01/08/2022	3886	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.127,99	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.127,99
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,30	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,30
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,30	
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,30
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,30	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,30
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,29	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,29
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,29	
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,29
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,29	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,29
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,82	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,82	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,82



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,82
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,82	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,82
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,46	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,46	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,46
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,46
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,46	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,46
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,45	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,45
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,36	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,36
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,36	
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,36
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,36	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,36
01/08/2022	3886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/08/2022	3886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/08/2022	3886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/08/2022	3886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,93	
01/08/2022	3886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,93
01/08/2022	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,87	
01/08/2022	3886	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,87
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,87	
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,87
01/08/2022	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,87	
01/08/2022	3886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,87
01/08/2022	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,19	
01/08/2022	3886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,19
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,19	
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,19
01/08/2022	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,19	
01/08/2022	3886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,19



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3886	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.879,00
01/08/2022	3886	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.879,00	
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.879,00	
01/08/2022	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.879,00
01/08/2022	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.879,00	
01/08/2022	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.879,00
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	481,16	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		481,16
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.396,83	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		2.396,83



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.021,57	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.021,57
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	310,60	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		310,60
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.644,59	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.644,59
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.526,13	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.526,13
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.120,32	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.120,32
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.120,32	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.120,32
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	409,35	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		409,35
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	560,16	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		560,16
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	779,19	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		779,19
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	454,23	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		454,23
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.409,37	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.409,37
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	100,54	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		100,54
01/08/2022	3887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.619,44	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.619,44
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,37	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,37	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,37
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,37
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,37	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,37
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,45	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,45	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,45
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,45
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,45	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,45



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,50	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,50
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,50	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,50
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	47,50	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		47,50
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,44	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,44	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,44
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,44
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,44	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,44
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,97	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,97
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,97	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,97
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,97	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,97
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,96	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,96	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,96
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,96



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	163,96	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		163,96
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	52,09	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		52,09
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,03	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,03
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,03	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,03
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,03	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,03
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,05	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,05



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,05	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,05
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,05	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,05
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,23	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,23	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,23
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,23
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,23	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,23
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,12	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,12
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,12	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,12
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	21,12	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		21,12
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,54	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,54	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,54
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,54
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,54	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,54



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,68	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,68	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,68
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,68
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,68	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,68
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,33	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,33
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,33	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,33
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,33	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,33
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,22	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,22
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,95	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,95
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,95
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,95
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,95
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,32	
01/08/2022	3887	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,32	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,32
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,32
01/08/2022	3887	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,32
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,32	
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,32
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,66	
01/08/2022	3887	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,66	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,66	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,66	
01/08/2022	3887	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,66
01/08/2022	3887	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,66	
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,66
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,67	
01/08/2022	3887	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,67	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,67	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,67	
01/08/2022	3887	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,67
01/08/2022	3887	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,67	
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,67
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,89	
01/08/2022	3887	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,89	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,89	
01/08/2022	3887	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,89	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,89
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,89	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,89
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,80	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,80
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,14	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,14	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,14
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,14
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,14	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,14
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,40	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,40
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,69	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,69	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,69
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,69
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,69	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,69
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,81	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,81	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,81
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,81
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,81	
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,81
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,14	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,14	
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,14
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,14
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,14	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,14
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
		A COMPROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
		A APROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
		A APROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
		APROVADOS			
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,31	
		A COMPROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,31
		A APROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,31	
		A APROVAR			
01/08/2022	3887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,31
		APROVADOS			
01/08/2022	3887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	834,85	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3887	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		834,85
		PIS/COFINS/CSLL			
01/08/2022	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	834,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		834,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/08/2022	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.	834,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. PIS/COFINS/CSLL.		834,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
01/08/2022	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	269,31	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		269,31
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
01/08/2022	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	269,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		269,31
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3887	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	269,31	
01/08/2022	3887	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		269,31
01/08/2022	3887	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.953,80
01/08/2022	3887	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.953,80	
01/08/2022	3887	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.953,80	
01/08/2022	3887	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.953,80
01/08/2022	3887	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.953,80
01/08/2022	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.953,80	
01/08/2022	3887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.953,80
01/08/2022	3888	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	687,51	
01/08/2022	3888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		687,51
01/08/2022	3888	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.536,24	
01/08/2022	3888	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		7.536,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,97	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,97
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,97	
01/08/2022	3888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,97
01/08/2022	3888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,97	
01/08/2022	3888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,97
01/08/2022	3888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,43	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,43	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,43
01/08/2022	3888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,43
01/08/2022	3888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	350,43	
01/08/2022	3888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		350,43
01/08/2022	3888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,31	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,31	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,31
01/08/2022	3888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,31
01/08/2022	3888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,31	
01/08/2022	3888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,31
01/08/2022	3888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,05	
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,05
01/08/2022	3888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,05	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,05
01/08/2022	3888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	113,05	
01/08/2022	3888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		113,05
01/08/2022	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	382,40	
01/08/2022	3888	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		382,40
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	382,40	
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		382,40
01/08/2022	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.	382,40	
01/08/2022	3888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. PIS/COFINS/CSLL.		382,40
01/08/2022	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	123,36	
01/08/2022	3888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		123,36
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	123,36	
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		123,36
01/08/2022	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	123,36	
01/08/2022	3888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 893 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		123,36
01/08/2022	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		8.223,75
01/08/2022	3888	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	8.223,75	
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		8.223,75
01/08/2022	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		8.223,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
01/08/2022	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	8.223,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		8.223,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	52,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3889	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		52,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.307,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3889	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.307,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.360,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	3889	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/08/2022	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	
01/08/2022	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.360,00
01/08/2022	3890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	300,09	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		300,09
01/08/2022	3890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.099,49	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.099,49
01/08/2022	3890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	366,90	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		366,90
01/08/2022	3890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	40,70	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		40,70
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,63	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,63	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,63
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,63
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,63	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,63
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,90	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,90
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,49	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,49	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,49
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,49
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,49	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,49
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
01/08/2022	3890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/08/2022	3890	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3890	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
01/08/2022	3890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
01/08/2022	3890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
01/08/2022	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,54	
01/08/2022	3890	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,54
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,54	
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,54
01/08/2022	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.	130,54	
01/08/2022	3890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. PIS/COFINS/CSLL.		130,54
01/08/2022	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,11	
01/08/2022	3890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,11
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,11	
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,11
01/08/2022	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,11	
01/08/2022	3890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 894 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,11
01/08/2022	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.807,18
01/08/2022	3890	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.807,18	
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.807,18	
01/08/2022	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		2.807,18



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.807,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.807,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.040,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/08/2022	3891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.000,00
01/08/2022	3891	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
01/08/2022	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
01/08/2022	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.000,00
01/08/2022	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
01/08/2022	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.000,00
01/08/2022	3892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	120,02	
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,02
01/08/2022	3892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	119,99	
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		119,99
01/08/2022	3892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	119,99	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		119,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A COMPROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			APROVADOS		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A COMPROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			APROVADOS		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A COMPROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			A APROVAR		
01/08/2022	3892	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			APROVADOS		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
01/08/2022	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3892	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/08/2022	3892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 776 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/08/2022	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		360,00
01/08/2022	3892	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	360,00	
01/08/2022	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		360,00
01/08/2022	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		360,00
01/08/2022	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	360,00	
01/08/2022	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		360,00
01/08/2022	3893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
01/08/2022	3893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
01/08/2022	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		120,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
01/08/2022	3893	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
01/08/2022	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
01/08/2022	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
01/08/2022	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
01/08/2022	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		24,86
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	24,86	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		28,65
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	28,65	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		23,74
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	23,74	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		21,47



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	21,47	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		11,21
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	11,21	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		14,56
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	14,56	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		8,02
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	8,02	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		6,02
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	6,02	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		22,78
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	22,78	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		38,18
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	38,18	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		24,54
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	24,54	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		18,31
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	18,31	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		17,84
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	17,84	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		9,22
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	9,22	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		6,26
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	6,26	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		13,65
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	13,65	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		27,13
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	27,13	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		71,98
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	71,98	
01/08/2022	3894	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		10,58



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	10,58	
01/08/2022	3894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		399,00
01/08/2022	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	399,00	
01/08/2022	3894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.		399,00
01/08/2022	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR TER SIDO CONTABILIZADO À MAIOR.	399,00	
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	20,19	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		20,19
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	23,26	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		23,26
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,28	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,28
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	17,43	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		17,43
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	9,10	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		9,10
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,83	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,83
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	6,51	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		6,51
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	4,89	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		4,89
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	18,50	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		18,50
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	31,01	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		31,01



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,93	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,93
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,87	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,87
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,48	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,48
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	7,48	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO		7,48



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	5,09	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		5,09
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,08	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,08
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	22,03	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		22,03
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	58,45	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		58,45
01/08/2022	3895	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	8,59	
01/08/2022	3895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		8,59
01/08/2022	3895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
01/08/2022	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
01/08/2022	3895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
01/08/2022	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	105,90	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		105,90
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	720,89	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		720,89
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	271,73	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		271,73
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	136,67	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		136,67



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	62,74	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		62,74
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	92,31	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		92,31
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	178,63	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		178,63



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	183,42	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		183,42
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	245,76	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		245,76
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	382,43	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		382,43
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	228,18	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2022..					
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		228,18
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	60,34	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		60,34
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	80,32	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		80,32
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	145,86	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		145,86



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	112,29	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		112,29
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	214,99	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		214,99
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	237,77	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		237,77
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	286,92	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		286,92
01/08/2022	3896	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	248,94	
01/08/2022	3896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		248,94
01/08/2022	3896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	3.996,09	
01/08/2022	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		3.996,09
01/08/2022	3896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	3.996,09	
01/08/2022	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		3.996,09



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3897	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/08/2022	3897	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/08/2022	3897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/08/2022	3897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7091) ADMINISTRATIVO DESCANSO AGOSTO DE 2022.	1.910,29	
01/08/2022	3897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/08/2022	3897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/08/2022	3897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/08/2022	3897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/08/2022	3898	1.1.2.3.1.02.00.04.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/08/2022	3898	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
01/08/2022	3898	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/08/2022	3898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7057) ADMINISTRATIVO SÃO JOSÉ DO CEDRO AGOSTO DE 2022.	2.086,97	
01/08/2022	3898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/08/2022	3898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/08/2022	3898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
01/08/2022	3898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
01/08/2022	3899	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3899	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
01/08/2022	3899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
01/08/2022	3899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7092) PRODUÇÃO DESCANSO - CONTRATO 007/2022 PARCELA 02.	10.000,00	
01/08/2022	3899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
01/08/2022	3899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
01/08/2022	3899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	10.000,00	
01/08/2022	3899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		10.000,00
01/08/2022	3900	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/08/2022	3900	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/08/2022	3900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/08/2022	3900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7090) PRODUÇÃO DESCANSO - AGOSTO 2022.	14.361,71	
01/08/2022	3900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/08/2022	3900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/08/2022	3900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/08/2022	3900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/08/2022	3901	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/08/2022	3901	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/08/2022	3901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/08/2022	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7056) PRODUÇÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO - AGOSTO 2022.	11.597,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/08/2022	3901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/08/2022	3901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
01/08/2022	3901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,37	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,37
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	91,01	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		91,01
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	34,31	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		34,31



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	17,25	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		17,25
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,92	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,92
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	11,65	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		11,65
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,55	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA,		22,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,16	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,16
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,03	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,03
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	48,28	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		48,28
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,81
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	7,62	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		7,62
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	10,14	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		10,14
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	18,41	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		18,41
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA,	14,18	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		14,18
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	27,14	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		27,14
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,02	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		30,02
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	36,22	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		36,22



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	31,43	
01/08/2022	3902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		31,43
01/08/2022	3902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
01/08/2022	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
01/08/2022	3902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	504,50	
01/08/2022	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903026000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, CAIXAS LINHA, MÓDULOS TOMADA, CANALETAS, CANOS, BASTIDOR) PARA INSTALAÇÃO ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		504,50
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	52,33	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		52,33



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	60,31	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		60,31
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	49,98	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		49,98
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	45,19	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		45,19
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	23,60	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		23,60
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	30,66	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		30,66



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	16,88	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		16,88
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	12,68	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		12,68
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	47,96	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		47,96
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	80,39	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		80,39
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	51,66	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC..		
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		51,66
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	38,56	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		38,56
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	37,55	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		37,55
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	19,40	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		19,40
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	13,19	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		13,19



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	28,73	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		28,73
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	57,12	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		57,12
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	151,54	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		151,54
01/08/2022	3903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	22,27	
01/08/2022	3903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		22,27
01/08/2022	3903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..	840,00	
01/08/2022	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		840,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		
01/08/2022	3903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	840,00	
01/08/2022	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 965 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903916000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES NA NOVA INSTALAÇÃO DO CIS AMEOSC, JUNTO AO PRÉDIO DA AMEOSC..		840,00
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	10,57	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,57
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	71,98	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		71,98
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	27,13	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		27,13



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,65	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,65
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,26	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,26
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	9,22	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		9,22
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,84	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,84
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,31	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,31
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,54	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,54
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,18	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,18
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,78	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,78
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,02	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,02
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	8,02	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		8,02
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	14,56	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		14,56
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	11,21	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,47	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,47
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	23,74	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		23,74
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,65	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,65
01/08/2022	3904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,87	
01/08/2022	3904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,87
01/08/2022	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
01/08/2022	3904	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	399,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
01/08/2022	3904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	3904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
01/08/2022	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPEsa EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	12,59	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPEsa EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE		12,59



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	85,69	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		85,69
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	32,30	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		32,30
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	16,25	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		16,25
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,46	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,46



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	10,97	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		10,97
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,23	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,23
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,80	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,80
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,21	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,21
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	45,46	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		45,46
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	27,12	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		27,12
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,17	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,17
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	9,55	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		9,55
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	17,34	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		17,34
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	13,35	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		13,35
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	25,55	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		25,55
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	28,26	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		28,26
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	34,10	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		34,10
01/08/2022	3905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,60	
01/08/2022	3905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,60
01/08/2022	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		475,00
01/08/2022	3905	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	475,00	
01/08/2022	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	475,00	
01/08/2022	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		475,00
01/08/2022	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	475,00	
01/08/2022	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		475,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	423,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
01/08/2022	3906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
01/08/2022	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
01/08/2022	3906	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/08/2022	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/08/2022	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
01/08/2022	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
01/08/2022	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4.430,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	16,28	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		16,28
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	110,86	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		110,86
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	41,79	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		41,79
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando	21,02	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		21,02
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,65	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,65
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,20	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,20
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	27,47	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		27,47



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	28,21	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		28,21
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	37,79	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		37,79
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	58,81	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		58,81
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	35,09	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		35,09



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,28	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,28
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,35	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,35
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	22,43	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		22,43
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	17,27	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		17,27
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,06	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,06
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,56	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,56
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	44,12	
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		44,12
01/08/2022	3907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de	38,27	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
01/08/2022	3907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,27
01/08/2022	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2		614,51
01/08/2022	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		614,51
01/08/2022	3907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2	614,51	
01/08/2022	3907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
01/08/2022	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2	614,51	
01/08/2022	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
01/08/2022	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2		614,51
01/08/2022	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		614,51
01/08/2022	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2	614,51	
01/08/2022	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
01/08/2022	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2		614,51
01/08/2022	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		614,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	22,51	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		22,51
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	22,51	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		22,51
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	22,51	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		22,51
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	13,23	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA	13,23	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		13,23
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		13,23
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	13,23	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		13,23
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	40,47	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,47
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,47



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,47
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	40,47	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,47
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	17,44	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		17,44
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	17,44	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		17,44
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA	17,44	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		17,44
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	30,21	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		30,21
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	30,21	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		30,21
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		30,21
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		30,21



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	24,02	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		24,02
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	24,02	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		24,02
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	24,02	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		24,02
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	39,16	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA		39,16



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	39,16	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		39,16
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	39,16	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		39,16
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	118,72	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	118,72	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		118,72



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		118,72
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	118,72	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		118,72
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	44,75	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		44,75
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	44,75	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		44,75
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA	44,75	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		44,75
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	9,94	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	9,94	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		9,94
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		9,94
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	9,94	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		9,94



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	10,33	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	10,33	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		10,33
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		10,33
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	10,33	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		10,33
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	40,97	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA		40,97



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	40,97	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,97
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	40,97	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		40,97
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	15,20	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		15,20
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	15,20	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		15,20
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	15,20	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		15,20
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	35,40	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		35,40
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	35,40	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		35,40
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA	35,40	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		35,40
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	37,58	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	37,58	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		37,58
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		37,58
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	37,58	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		37,58



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	62,98	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		62,98
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	62,98	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		62,98
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	62,98	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		62,98
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	18,49	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA		18,49



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	18,49	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		18,49
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	18,49	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		18,49
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	29,42	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	29,42	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		29,42



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		29,42
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	29,42	
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		29,42
01/08/2022	3908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	47,25	
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		47,25
01/08/2022	3908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	47,25	
01/08/2022	3908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		47,25
01/08/2022	3908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA	47,25	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		
01/08/2022	3908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		47,25
01/08/2022	3908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 852 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		658,07
01/08/2022	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	658,07	
01/08/2022	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	658,07	
01/08/2022	3908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		658,07
01/08/2022	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	658,07	
01/08/2022	3908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..		658,07
01/08/2022	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM NOVO COMPUTADOR INSTALADO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE DLLS, SYBASE, CONEXÕES ODBC, CONFIGURAÇÕES DE AGENDADOR DE BACKUP E DE TAREFAS..	658,07	
01/08/2022	3908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 852 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		658,07



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	75,33	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		75,33
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	75,33	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		75,33
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	75,33	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		75,33
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	64,27	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		64,27
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	64,27	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		64,27
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	64,27	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		64,27
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	95,21	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	95,21	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		95,21
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		95,21
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	95,21	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		95,21
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	51,11	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		51,11
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	51,11	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		51,11
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	51,11	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		51,11
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	87,23	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	87,23	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		87,23
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		87,23



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	87,23	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		87,23
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	28,14	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	28,14	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		28,14
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		28,14
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	28,14	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		28,14
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	47,89	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		47,89
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	47,89	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		47,89
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	47,89	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		47,89
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	86,11	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		86,11
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	86,11	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		86,11
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	86,11	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		86,11
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	32,34	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	32,34	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		32,34
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		32,34
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	32,34	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		32,34
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	62,59	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º		62,59



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	62,59	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		62,59
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	62,59	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		62,59
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	39,35	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	39,35	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		39,35
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		39,35
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	39,35	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		39,35
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,14	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,14
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,14	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,14
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,14	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,14
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	252,60	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	252,60	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		252,60



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		252,60
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	252,60	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		252,60
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	79,95	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	79,95	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		79,95
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		79,95
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	79,95	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		79,95



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	100,53	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		100,53
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	100,53	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		100,53
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	100,53	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		100,53
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,98	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,98	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,98



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,98
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	21,98	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		21,98
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	83,31	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	83,31	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		83,31
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		83,31
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	83,31	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		83,31
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	134,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		134,00
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	134,00	
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		134,00
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	134,00	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		134,00
01/08/2022	3909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	37,12	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	37,12	
01/08/2022	3909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		37,12
01/08/2022	3909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		37,12



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		
01/08/2022	3909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	37,12	
01/08/2022	3909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		37,12
01/08/2022	3909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 851 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.400,20
01/08/2022	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	1.400,20	
01/08/2022	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	1.400,20	
01/08/2022	3909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		1.400,20
01/08/2022	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..		1.400,20
01/08/2022	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 851 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	1.400,20	
01/08/2022	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PARA ENVIO DE REGISTROS CONTÁBEIS, AJUSTES DE INCONSISTÊNCIAS E IMPEDITIVOS AO TRANSMITIR O 1º BIMESTRE DO E-SFINGE 2022..	1.400,20	
01/08/2022	3909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.400,20
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS	2,19	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,19
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,19	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,19
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,19	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,19
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,71	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,71	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,71
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,71
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,71	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS		8,71



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	5,10	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		5,10
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	5,10	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		5,10
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	5,10	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		5,10
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,23	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,23	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,23
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,23



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,23	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,23
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,32	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,32
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,32	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,32
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,32	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,32
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,60	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,60	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		8,60



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,60
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	8,60	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		8,60
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,93	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,93
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,93	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,93
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,93	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,93
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	13,38	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		13,38
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	13,38	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		13,38
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	13,38	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		13,38
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,25	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		6,25
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,25	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		6,25
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,25	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		6,25



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	4,78	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	4,78	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		4,78
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		4,78
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	4,78	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		4,78
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,81	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,81	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,81
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,81



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,81	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,81
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	25,22	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		25,22
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	25,22	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		25,22
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	25,22	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		25,22
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,52	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,52	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		7,52



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		7,52
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,52	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		7,52
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,42	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		6,42
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,42	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		6,42
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	6,42	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		6,42
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	10,04	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	10,04	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		10,04
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		10,04
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	10,04	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		10,04
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,98	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		7,98
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,98	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		7,98
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	7,98	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		7,98



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,70	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,70
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,70	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,70
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	3,70	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		3,70
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,11	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,11
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,11	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,11



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	2,11	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		2,11
01/08/2022	3910	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	9,51	
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		9,51
01/08/2022	3910	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	9,51	
01/08/2022	3910	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		9,51
01/08/2022	3910	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	9,51	
01/08/2022	3910	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		9,51
01/08/2022	3910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 943 (DE RE & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,80
01/08/2022	3910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	139,80	
01/08/2022	3910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	139,80	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	3910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		139,80
01/08/2022	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..		139,80
01/08/2022	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (DE RE & CIA LTDA) via debito_automatico.	139,80	
01/08/2022	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO CIS AMEOSC..	139,80	
01/08/2022	3910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (DE RE & CIA LTDA) via debito_automatico.		139,80
02/08/2022	3911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	300,00	
02/08/2022	3911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		300,00
02/08/2022	3911	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
02/08/2022	3911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
02/08/2022	3911	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
02/08/2022	3911	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
02/08/2022	3911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
02/08/2022	3911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 961 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
02/08/2022	3911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		300,00
02/08/2022	3911	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	300,00	
02/08/2022	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	300,00	
02/08/2022	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		300,00
02/08/2022	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	300,00	
02/08/2022	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		300,00
02/08/2022	3912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.140,00	
02/08/2022	3912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.140,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	
02/08/2022	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	
02/08/2022	3912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	
02/08/2022	3912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	197,89	
02/08/2022	3912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		197,89
02/08/2022	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	
02/08/2022	3912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	455,40	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		455,40
02/08/2022	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.140,00
02/08/2022	3912	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.140,00	
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.140,00	
02/08/2022	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.140,00
02/08/2022	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.140,00	
02/08/2022	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.140,00
02/08/2022	3913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.700,00	
02/08/2022	3913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.700,00
02/08/2022	3913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00
02/08/2022	3913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00
02/08/2022	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00
02/08/2022	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00
02/08/2022	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	187,00	
02/08/2022	3913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 890 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		187,00
02/08/2022	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.700,00
02/08/2022	3913	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.700,00	
02/08/2022	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.700,00	
02/08/2022	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.700,00
02/08/2022	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.700,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.700,00
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.037,50	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.037,50
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.160,90	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.160,90
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,06	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,06
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.510,53	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.510,53
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.490,69	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.490,69



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,13	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,13
02/08/2022	3914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,19	
02/08/2022	3914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,19
02/08/2022	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.920,00
02/08/2022	3914	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
02/08/2022	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
02/08/2022	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.920,00
02/08/2022	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
02/08/2022	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.920,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	480,87	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		480,87
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	399,28	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		399,28
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.630,04	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.630,04
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	1.039,86	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		1.039,86
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	720,44	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		720,44
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	239,57	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		239,57
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	5.070,86	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		5.070,86
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	359,35	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		359,35
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	3.720,25	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		3.720,25
02/08/2022	3915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.699,48	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.699,48
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,57	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,57	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,57
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,57
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,57	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,57
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,30	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,30
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,30	
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,30
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,30	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,30
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,35	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,35	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,35
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,35
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,35	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,35
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,50	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,50	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,50
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,50
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,50	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,50
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,79	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,79
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,79	
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,79
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	235,79	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		235,79
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,99	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,99
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,53	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,53	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,53
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,53
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,53	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,53
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,60	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,60	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,60
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,60
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,60	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,60
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,81	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,81
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,06	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,06	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,06
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,06
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	76,06	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		76,06
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,80	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,80
02/08/2022	3915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,50	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,50	
02/08/2022	3915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,50
02/08/2022	3915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,50
02/08/2022	3915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,50	
02/08/2022	3915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,50
02/08/2022	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	807,24	
02/08/2022	3915	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		807,24
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	807,24	
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		807,24
02/08/2022	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.	807,24	
02/08/2022	3915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. PIS/COFINS/CSLL.		807,24
02/08/2022	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	260,40	
02/08/2022	3915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		260,40
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	260,40	
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		260,40
02/08/2022	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	260,40	
02/08/2022	3915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 911 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		260,40
02/08/2022	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.360,00
02/08/2022	3915	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	17.360,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	17.360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2022	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		17.360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	17.360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2022	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		17.360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	400,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		400,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	79,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		79,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	99,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		99,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
		A COMPROVAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
02/08/2022	3916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
02/08/2022	3916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
02/08/2022	3916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,72	
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,72
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,72	
02/08/2022	3916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,72
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,72	
02/08/2022	3916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,72
02/08/2022	3916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
02/08/2022	3916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
02/08/2022	3916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
02/08/2022	3916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
02/08/2022	3916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
02/08/2022	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,97	
02/08/2022	3916	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,97
02/08/2022	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,97	
02/08/2022	3916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,97
02/08/2022	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,97	
02/08/2022	3916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,97



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/08/2022	3916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		580,00
02/08/2022	3916	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	580,00	
02/08/2022	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	580,00	
02/08/2022	3916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		580,00
02/08/2022	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	580,00	
02/08/2022	3916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		580,00
02/08/2022	3917	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
02/08/2022	3917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
02/08/2022	3917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
02/08/2022	3917	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
02/08/2022	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	720,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
02/08/2022	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
02/08/2022	3917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,86	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,86
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,01	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,01
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,10	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,10
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
02/08/2022	3918	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
02/08/2022	3918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		119,93



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,00
02/08/2022	3918	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,00	
02/08/2022	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,00	
02/08/2022	3918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,00
02/08/2022	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,00	
02/08/2022	3918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,00
02/08/2022	3919	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,00	
02/08/2022	3919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,00
02/08/2022	3919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
02/08/2022	3919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
02/08/2022	3919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3919	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
02/08/2022	3919	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
02/08/2022	3919	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
02/08/2022	3919	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
02/08/2022	3919	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
02/08/2022	3919	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,00
02/08/2022	3919	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.160,00	
02/08/2022	3919	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2022	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2022	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	820,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		820,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	425,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		425,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,16	
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,16
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,16	
02/08/2022	3920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,16
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	38,16	
02/08/2022	3920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		38,16
02/08/2022	3920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,77	
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,77	
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,77
02/08/2022	3920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,77
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,77	
02/08/2022	3920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,77
02/08/2022	3920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,12	
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,12
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,12	
02/08/2022	3920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,12
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,12	
02/08/2022	3920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,12
02/08/2022	3920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,30	
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,30
02/08/2022	3920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,30	
02/08/2022	3920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,30
02/08/2022	3920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,30	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3920	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,30
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,37	
02/08/2022	3920	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,37
02/08/2022	3920	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,37	
02/08/2022	3920	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,37	
02/08/2022	3920	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,37
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,37	
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,37
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,05	
02/08/2022	3920	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,05
02/08/2022	3920	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,05	
02/08/2022	3920	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,05	
02/08/2022	3920	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,05
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,05	
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,05
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,05	
02/08/2022	3920	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,05
02/08/2022	3920	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,05	
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,05
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,05	
02/08/2022	3920	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,05
02/08/2022	3920	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,72	
02/08/2022	3920	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,72
02/08/2022	3920	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,72	
02/08/2022	3920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,72
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
02/08/2022	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,72
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
02/08/2022	3920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.248,39
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2022	3920	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.248,39	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
02/08/2022	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.248,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
02/08/2022	3920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.248,39
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.248,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
02/08/2022	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.248,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.966,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.966,86
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.159,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.159,00
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.704,53	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.704,53
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,17	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,17
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,50	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,50
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.080,36	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.080,36
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.690,76	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		5.690,76



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	118,82	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		118,82
02/08/2022	3921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.241,02	
02/08/2022	3921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.241,02
02/08/2022	3921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.281,02
02/08/2022	3921	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
02/08/2022	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
02/08/2022	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.281,02
02/08/2022	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
02/08/2022	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.281,02



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3922	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.618,59	
02/08/2022	3922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.618,59
02/08/2022	3922	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	3.121,41	
02/08/2022	3922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		3.121,41
02/08/2022	3922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.740,00
02/08/2022	3922	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
02/08/2022	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
02/08/2022	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.740,00
02/08/2022	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
02/08/2022	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.740,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.560,47	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.560,47
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.619,90	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.619,90
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	299,69	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		299,69



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,16	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,16
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	60,07	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		60,07
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
02/08/2022	3923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	150,17	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
02/08/2022	3923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.390,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2022	3923	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.390,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/08/2022	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	2.683,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		2.683,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS	429,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		429,70
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	540,06	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		540,06
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	224,05	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		224,05
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	270,03	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		270,03
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	103,66	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		103,66



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.405,32	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.405,32
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	249,13	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		249,13
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.021,59	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.021,59
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	719,80	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		719,80
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	34,28	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		34,28



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	239,93	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		239,93
02/08/2022	3924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	438,89	
02/08/2022	3924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		438,89
02/08/2022	3924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		8.360,00
02/08/2022	3924	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	8.360,00	
02/08/2022	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	8.360,00	
02/08/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		8.360,00
02/08/2022	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS	8.360,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		8.360,00
02/08/2022	3925	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/08/2022	3925	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/08/2022	3925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/08/2022	3925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7093) PRODUÇÃO BANDEIRANTE - JULHO 2022.	8.042,09	
02/08/2022	3925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/08/2022	3925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/08/2022	3925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/08/2022	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/08/2022	3926	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
02/08/2022	3926	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	150.000,00	
02/08/2022	3926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
02/08/2022	3926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7061) PRODUÇÃO IPORÁ DO OESTE - CONTRATO 110/2022.	150.000,00	
02/08/2022	3926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	150.000,00	
02/08/2022	3926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
02/08/2022	3926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	150.000,00	
02/08/2022	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		150.000,00
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS	187,69	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		187,69
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	156,75	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		156,75
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	140,65	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		140,65
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	116,93	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		116,93
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	95,53	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		95,53
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	73,46	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		73,46
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	59,96	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		59,96
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	52,54	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		52,54
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	40,87	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		40,87
02/08/2022	3927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	39,62	
02/08/2022	3927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		39,62
02/08/2022	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
02/08/2022	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		964,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
02/08/2022	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,56	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,56
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	10,64	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		10,64
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,01	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,01
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,02	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,02



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,93	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,93
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,36	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,36
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,64	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,64
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,71	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,71
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,63	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,63
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	5,65	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		5,65
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,37	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,37
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,89	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,89
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,19	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,19
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,17	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,17
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,51	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,51
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,24	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,24
02/08/2022	3928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,67	
02/08/2022	3928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,67
02/08/2022	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
02/08/2022	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		59,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
02/08/2022	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	187,69	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		187,69
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	156,75	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		156,75
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	140,65	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		140,65
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	116,93	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		116,93



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	95,53	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		95,53
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	73,46	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		73,46
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	59,96	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		59,96
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	52,54	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		52,54
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	40,87	
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		40,87
02/08/2022	3929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	39,62	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		39,62
02/08/2022	3929	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
02/08/2022	3929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00
02/08/2022	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
02/08/2022	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00
02/08/2022	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
02/08/2022	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,56	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,56
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	10,64	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		10,64
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,01	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,01
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,02	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,02
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,93	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,93
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,36	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,36
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,64	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,64



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,71	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,71
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,63	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,63
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	5,65	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		5,65
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,37	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,37
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,89	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,89



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,19	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,19
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,17	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,17
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,51	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,51
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,24	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,24
02/08/2022	3930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,67	
02/08/2022	3930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,67
02/08/2022	3930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
02/08/2022	3930	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
02/08/2022	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
02/08/2022	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
02/08/2022	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
02/08/2022	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	13,25	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		13,25
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	90,20	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		90,20
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	34,00	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		34,00
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	17,10	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		17,10
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,85	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,85



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,55	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,55
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,35	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,35
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,95	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,95
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	30,75	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		30,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	47,85	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		47,85
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	28,55	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		28,55
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,55	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,55
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	10,05	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		10,05



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	18,25	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		18,25
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,05	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,05
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,90	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,90
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	29,75	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		29,75
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	35,90	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		35,90
02/08/2022	3931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	31,15	
02/08/2022	3931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		31,15
02/08/2022	3931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		500,00
02/08/2022	3931	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	500,00	
02/08/2022	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	500,00	
02/08/2022	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		500,00
02/08/2022	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM	500,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		500,00
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	99,22	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		99,22
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	99,22	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		99,22
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	99,22	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		99,22
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	56,81	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		56,81
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	56,81	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		56,81
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	56,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		56,81
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	120,42	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	120,42	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		120,42
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		120,42
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	120,42	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		120,42
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	32,72	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		32,72
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	32,72	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		32,72
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	32,72	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		32,72
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	73,82	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	73,82	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		73,82
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		73,82
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	73,82	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		73,82
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	78,80	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		78,80
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	78,80	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		78,80
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	78,80	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		78,80



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	123,30	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		123,30
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	123,30	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		123,30
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	123,30	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		123,30
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	33,77	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	33,77	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		33,77
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		33,77
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	33,77	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		33,77



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	96,60	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	96,60	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		96,60
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		96,60
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	96,60	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		96,60
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	293,99	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	293,99	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		293,99
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		293,99
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	293,99	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		293,99
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	132,73	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	132,73	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		132,73
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		132,73
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	132,73	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		132,73
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	134,56	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	134,56	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		134,56
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		134,56
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	134,56	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		134,56
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	779,07	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	779,07	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		779,07
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		779,07
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	779,07	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		779,07
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	60,73	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		60,73
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	60,73	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		60,73
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	60,73	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		60,73
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	128,28	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	128,28	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		128,28
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		128,28
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	128,28	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		128,28
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	49,48	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	49,48	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		49,48
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		49,48
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	49,48	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		49,48
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	52,10	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		52,10



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	52,10	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		52,10
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	52,10	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		52,10
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	116,23	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		116,23
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	116,23	
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		116,23
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	116,23	
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		116,23
02/08/2022	3932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	155,24	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	155,24	
02/08/2022	3932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		155,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		155,24
		APROVADOS			
02/08/2022	3932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	155,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		155,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		2.617,87
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
02/08/2022	3932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2.617,87	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
02/08/2022	3932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2.617,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	3932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2.617,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/08/2022	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2.617,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2022	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	2.617,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2022	3932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2.617,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		2.617,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,56	
		A COMPROVAR			
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,56
		A APROVAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,56	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,56
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,56	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,56
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,53	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,53	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,53
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,53
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,53	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,53
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	4,74	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	4,74	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,74	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		4,74
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	4,74	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		4,74
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,19	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,19
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,19	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,19
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,19	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,19
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	12,54	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		12,54
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	12,54	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		12,54
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	12,54	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		12,54
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,07	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,07
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,07	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,07
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,07	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,07
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,80	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,80	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,80
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,80



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,80	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,80
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,27	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,27	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,27
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,27
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,27	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,27
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,14	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,14
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,14	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,14



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,14	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,14
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,50	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,50
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,50	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,50
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,50	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,50
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,84	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,84	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,84
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,84
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,84	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,84
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,98	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,98
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,98	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,98
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,98	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,98
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,99	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,99
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,99	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,99
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,99	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,99
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,17	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,17	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,17
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,17
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	2,17	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		2,17
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,94	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,94	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,94
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,94
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,94	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,94



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,60	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,60
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,60	
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,60
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,60	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,60
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,54	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,54	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,54
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,54
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,54	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,54



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,92	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,92	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,92
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,92
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	0,92	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		0,92
02/08/2022	3933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,87	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,87	
02/08/2022	3933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,87
02/08/2022	3933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,87
02/08/2022	3933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	1,87	
02/08/2022	3933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		1,87
02/08/2022	3933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 949 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automtico.		42,19



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	42,19	
02/08/2022	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	42,19	
02/08/2022	3933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		42,19
02/08/2022	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automático.	42,19	
02/08/2022	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.		42,19
02/08/2022	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE JUIHO DE 2022.	42,19	
02/08/2022	3933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automático.		42,19
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,75	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	30,75	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	30,75	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		13,25
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		13,25
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		13,25
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		29,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		29,75
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		29,75
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,55
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,55
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,35



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,35
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,35
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,85	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,85	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,85	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		31,15
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		31,15
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		31,15
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,10



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,10
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	14,05	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	14,05	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05
02/08/2022	3934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 950 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		500,00
02/08/2022	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
02/08/2022	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
02/08/2022	3934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
02/08/2022	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automtico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2022	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2022	3934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 950 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automtico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,80	
		A COMPROVAR			
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,80
		A APROVAR			
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,80	
		A APROVAR			
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,80
		APROVADOS			
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES	13,35	
		A COMPROVAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		13,35
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	13,35	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		13,35
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	13,35	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		13,35
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	16,25	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	16,25	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		16,25



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		16,25
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	16,25	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		16,25
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	45,46	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	45,46	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		45,46
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		45,46
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	45,46	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		45,46



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	27,12	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		27,12
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	27,12	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		27,12
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		27,12
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		27,12
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	34,10	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE		34,10



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		34,10
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		34,10
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	34,10	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		34,10
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	12,60	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		12,60
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	12,60	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		12,60



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	12,60	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		12,60
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	25,55	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		25,55
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	25,55	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		25,55
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	25,55	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		25,55
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	32,30	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	32,30	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		32,30
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		32,30
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	32,30	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		32,30
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	85,69	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		85,69
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE	85,69	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		85,69
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	85,69	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		85,69
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,46	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,46	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,46
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,46
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,46	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,46
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	10,97	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		10,97
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	10,97	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		10,97
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	10,97	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		10,97
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	9,55	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	9,55	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		9,55
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		9,55
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	9,55	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		9,55
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,59	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,59	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,59
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE		29,59



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,59	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,59
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,17	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,17	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,17
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,17
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	7,17	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		7,17



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,21	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,21
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,21	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,21
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	29,21	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		29,21
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,23	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,23
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	21,23	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,23
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	21,23	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		21,23
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	17,34	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		17,34
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	17,34	
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		17,34
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE	17,34	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		17,34
02/08/2022	3935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	28,26	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	28,26	
02/08/2022	3935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		28,26
02/08/2022	3935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		28,26
02/08/2022	3935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	28,26	
02/08/2022	3935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		28,26
02/08/2022	3935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 945 (M. L. E. LTDA) via debito_automatico.		475,00
02/08/2022	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE	475,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		
02/08/2022	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	475,00	
02/08/2022	3935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		475,00
02/08/2022	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..		475,00
02/08/2022	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (M. L. E. LTDA) via debito_automtico.	475,00	
02/08/2022	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904004000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DEPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CONSERTO SISTEMA DE BLOQUEIO COM NOVO LACRE, REVISÃO GERAL E AJUSTES DO PONTO ELETRÔNICO DO CIS AMEOSC..	475,00	
02/08/2022	3935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (M. L. E. LTDA) via debito_automtico.		475,00
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	11,21	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		11,21
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	14,56	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		14,56
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	14,56	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		14,56
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	14,56	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		14,56



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,86	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,86	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,86
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,86
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,86	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,86
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,47	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline	21,47	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,47
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,47
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,47	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,47
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,26	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,26	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,26
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,26



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,26	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,26
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	71,98	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	71,98	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		71,98
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		71,98
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	71,98	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		71,98
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	22,78	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,78	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,78
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,78
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,78	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,78
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	8,02	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	8,02	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline		8,02



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		8,02
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	8,02	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		8,02
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,54	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,54
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,54	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,54
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,54	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,54
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,31	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,31
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,31	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,31
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	18,31	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		18,31
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	10,58	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		10,58



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,58
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,58
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	10,58	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		10,58
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,84	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,84
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,84	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline		17,84



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,84	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,84
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	23,74	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		23,74
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	23,74	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		23,74
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	23,74	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		23,74



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	9,22	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		9,22
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	9,22	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		9,22
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	9,22	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		9,22
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,18	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,18
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	38,18	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,18
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,18	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,18
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,65	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,65	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,65
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,65
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline	28,65	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,65
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,65	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,65
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,65	
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,65
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,65	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,65
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,02	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,02	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,02
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,02
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	6,02	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		6,02
02/08/2022	3936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	27,13	
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		27,13
02/08/2022	3936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		27,13
02/08/2022	3936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		27,13



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
02/08/2022	3936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	27,13	
02/08/2022	3936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		27,13
02/08/2022	3936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 946 (M. L. E. LTDA) via debito_automatico.		399,00
02/08/2022	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	
02/08/2022	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	
02/08/2022	3936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
02/08/2022	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (M. L. E. LTDA) via debito_automatico.	399,00	
02/08/2022	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		399,00
02/08/2022	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES: Secullum Ponto Offline Secullum Ponto Offline Adicional para até 30 pessoas, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	399,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (M. L. E. LTDA) via debito_automatico.		399,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	280,13	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	280,13	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		280,13
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		280,13
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	280,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		280,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	256,68	
		A COMPROVAR			
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	256,68	
		A APROVAR			
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		256,68
		A APROVAR			
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		256,68
		APROVADOS			
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	256,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		256,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	241,97	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	241,97	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		241,97
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		241,97
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	241,97	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		241,97
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	103,00	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	103,00	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		103,00
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		103,00
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	103,00	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		103,00
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	250,69	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	250,69	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		250,69
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		250,69
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	250,69	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		250,69
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	201,10	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		201,10
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	201,10	
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		201,10
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	201,10	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		201,10
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	126,43	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		126,43
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	126,43	
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		126,43
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	126,43	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		126,43
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	118,26	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		118,26
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	118,26	
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		118,26
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	118,26	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		118,26
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	276,30	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		276,30



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	276,30	
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		276,30
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	276,30	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		276,30
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	206,55	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	206,55	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		206,55
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		206,55
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	206,55	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		206,55
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	323,17	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	323,17	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		323,17
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		323,17
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	323,17	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		323,17
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	153,68	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	153,68	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		153,68
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		153,68
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	153,68	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		153,68
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	267,04	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	267,04	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		267,04



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		267,04
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	267,04	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		267,04
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	612,01	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	612,01	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		612,01
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		612,01
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	612,01	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		612,01
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	70,30	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	70,30	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		70,30



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		70,30
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	70,30	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		70,30
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	164,04	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	164,04	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		164,04
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		164,04
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	164,04	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		164,04
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	1.621,85	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	1.621,85	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	1.621,85	
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1.621,85



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	1.621,85	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		1.621,85
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	108,45	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	108,45	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		108,45
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		108,45
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	108,45	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		108,45
02/08/2022	3937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	68,12	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	68,12	
02/08/2022	3937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		68,12
02/08/2022	3937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		68,12



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	68,12	
02/08/2022	3937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		68,12
02/08/2022	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 951 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		5.449,77
02/08/2022	3937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	5.449,77	
02/08/2022	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	5.449,77	
02/08/2022	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		5.449,77
02/08/2022	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	5.449,77	
02/08/2022	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.		5.449,77
02/08/2022	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022.	5.449,77	
02/08/2022	3937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		5.449,77
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,30	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4,30
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,30	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		4,30



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,30	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4,30
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	6,76	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	6,76	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		6,76
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		6,76
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	6,76	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		6,76
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,59	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,59	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4,59
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4,59



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4,59	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4,59
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	2,88	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	2,88	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		2,88
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		2,88
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	2,88	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		2,88
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,53	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,53
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,53	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,53
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	3,53	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,53
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,31	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,31
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,31	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,31
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,31	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,31
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,77	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,77	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,77	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		5,77
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,77	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		5,77
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,90	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,90
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,90	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,90
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,90	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,90
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,11	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,11
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,11	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,11
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,11	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,11



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,62	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,62	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		5,62
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		5,62
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	5,62	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		5,62
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,72	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,72	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,72
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,72
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,72	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,72



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,03	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,03
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,03	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,03
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3,03	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3,03
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,18	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,18
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,18	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,18
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,18	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,18
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7,47	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,47	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,47
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,47
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,47	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,47
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,01	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,01
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,01	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,01
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,01	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,01
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,97	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,97	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,97
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,97
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1,97	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1,97
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	45,34	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		45,34
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	45,34	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		45,34
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	45,34	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		45,34
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	9,03	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		9,03



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	9,03	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		9,03
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	9,03	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		9,03
02/08/2022	3938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,83	
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,83
02/08/2022	3938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,83	
02/08/2022	3938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,83
02/08/2022	3938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,83	
02/08/2022	3938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,83
02/08/2022	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 952 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.		152,35
02/08/2022	3938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	152,35	
02/08/2022	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	152,35	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		152,35
02/08/2022	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.		152,35
02/08/2022	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	152,35	
02/08/2022	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE JULHO DE 2022.	152,35	
02/08/2022	3938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		152,35
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	11,55	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		11,55
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		29,75
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		29,75
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	29,75	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		29,75
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	34,00	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		34,00
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	90,20	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		90,20
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	35,90	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		35,90
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,55
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,55	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,55
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	28,55	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		28,55
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	30,75	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	30,75	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	30,75	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		30,75
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,95	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,95
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		13,25
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		13,25



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	13,25	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		13,25
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	26,90	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		26,90
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	18,25	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		18,25
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,35
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,35
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	22,35	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		22,35
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,85	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	7,85	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7,85	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		7,85
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	14,05	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	14,05	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	14,05	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		14,05
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	10,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		10,05
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,10
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,10
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	17,10	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		17,10
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		31,15
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		31,15
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	31,15	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		31,15



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
02/08/2022	3939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	47,85	
02/08/2022	3939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		47,85
02/08/2022	3939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 953 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.		500,00
02/08/2022	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
02/08/2022	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
02/08/2022	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
02/08/2022	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.	500,00	
02/08/2022	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
02/08/2022	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		500,00
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	89,04	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	117,43	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	203,34	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	69,55	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		301,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		161,69



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		66,89



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		102,33



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		318,07



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		124,48



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		238,33



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
02/08/2022	3940	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
02/08/2022	3940	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
02/08/2022	3940	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
02/08/2022	3940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	198,02	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	3940	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
02/08/2022	3940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automático.		4.430,00
02/08/2022	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
02/08/2022	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
02/08/2022	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
02/08/2022	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
02/08/2022	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via	4.430,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
02/08/2022	3940	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
02/08/2022	3940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,20	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,20
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,20	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,20
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,20	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando		14,20



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	16,27	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		16,27
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	16,27	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		16,27
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	16,27	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		16,27
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	58,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	58,81	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		58,81
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		58,81
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	58,81	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		58,81
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	41,79	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	41,79	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		41,79



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		41,79
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	41,79	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		41,79
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,06	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,06
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,06	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,06



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,06	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,06
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	22,43	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	22,43	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		22,43
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		22,43
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	22,43	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		22,43



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,56	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,56
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,56	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,56
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,56	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,56
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	21,02	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	21,02	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		21,02
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		21,02
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	21,02	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		21,02
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,35	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,35	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		12,35



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,35
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,35	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,35
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,65	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,65
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,65	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,65



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,65	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,65
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	17,27	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	17,27	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		17,27
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		17,27
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	17,27	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		17,27



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	37,79	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		37,79
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	37,79	
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		37,79
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	37,79	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		37,79
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	44,12	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	44,12	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		44,12
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		44,12
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	44,12	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		44,12
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	28,21	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	28,21	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		28,21



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		28,21
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	28,21	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		28,21
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	35,09	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	35,09	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		35,09
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		35,09



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	35,09	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		35,09
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	27,47	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	27,47	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		27,47
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		27,47
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	27,47	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		27,47



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	110,86	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	110,86	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		110,86
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		110,86
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	110,86	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		110,86
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,28	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,28	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,28
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,28
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,28	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,28
02/08/2022	3941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,28	
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,28
02/08/2022	3941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de	9,28	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,28
02/08/2022	3941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	9,28	
02/08/2022	3941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		9,28
02/08/2022	3941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.		614,51
02/08/2022	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
02/08/2022	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
02/08/2022	3941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		614,51
02/08/2022	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.	614,51	
02/08/2022	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS		614,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
02/08/2022	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	614,51	
02/08/2022	3941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CIEE/SC) via debito_automatico.		614,51
03/08/2022	3942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.089,97	
03/08/2022	3942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.089,97
03/08/2022	3942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	85,01	
03/08/2022	3942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		85,01
03/08/2022	3942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	330,00	
03/08/2022	3942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		330,00
03/08/2022	3942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	255,02	
03/08/2022	3942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		255,02



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
03/08/2022	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.760,00
03/08/2022	3942	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
03/08/2022	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
03/08/2022	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.760,00
03/08/2022	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
03/08/2022	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.760,00
03/08/2022	3943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	174,91	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		174,91
03/08/2022	3943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	175,03	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		175,03



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		
03/08/2022	3943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	700,01	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		700,01
03/08/2022	3943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	120,05	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		120,05
03/08/2022	3943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,13	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,13
03/08/2022	3943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,14	
03/08/2022	3943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,14



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,62	
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,62
03/08/2022	3943	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,63	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
		A COMPROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
		A APROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
		A APROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
		APROVADOS			
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
		A COMPROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
		A APROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
		A APROVAR			
03/08/2022	3943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
		APROVADOS			
03/08/2022	3943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,40	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	3943	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,40
		PIS/COFINS/CSLL			
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,40	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,40
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.	54,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	3943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. PIS/COFINS/CSLL.		54,40
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/08/2022	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	3943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
03/08/2022	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,55	
03/08/2022	3943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 929 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,55
03/08/2022	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,00
03/08/2022	3943	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,00	
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,00	
03/08/2022	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,00
03/08/2022	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,00	
03/08/2022	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,00
03/08/2022	3944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
03/08/2022	3944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
03/08/2022	3944	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
03/08/2022	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
03/08/2022	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
03/08/2022	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
03/08/2022	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.718,67	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.718,67
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	160,43	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		160,43
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,42	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,42
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.800,52	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.800,52
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	80,22	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		80,22
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.640,09	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.640,09
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,56	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,56
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,32	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,32
03/08/2022	3945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,79	
03/08/2022	3945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		719,79



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
03/08/2022	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.840,00
03/08/2022	3945	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	
03/08/2022	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	
03/08/2022	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.840,00
03/08/2022	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	
03/08/2022	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.840,00
03/08/2022	3946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.120,49	
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.120,49
03/08/2022	3946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	815,67	
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		815,67



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,60	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,60
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,60	
03/08/2022	3946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,60
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	98,60	
03/08/2022	3946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		98,60
03/08/2022	3946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
03/08/2022	3946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,93	
03/08/2022	3946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,93
03/08/2022	3946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,81	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,81
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,81	
03/08/2022	3946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,81
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,81	
03/08/2022	3946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,81
03/08/2022	3946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,23	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,23	
03/08/2022	3946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,23
03/08/2022	3946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,23
03/08/2022	3946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,23	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3946	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,23
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	136,53	
03/08/2022	3946	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		136,53
03/08/2022	3946	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	136,53	
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		136,53
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.	136,53	
03/08/2022	3946	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. PIS/COFINS/CSLL.		136,53
03/08/2022	3946	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,04	
03/08/2022	3946	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,04
03/08/2022	3946	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,04	
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,04
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,04	
03/08/2022	3946	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,04
03/08/2022	3946	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.936,16
03/08/2022	3946	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.936,16	
03/08/2022	3946	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.936,16	
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.936,16
03/08/2022	3946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.936,16	
03/08/2022	3946	DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
03/08/2022	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.936,16
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,96	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,96
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.198,94	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.198,94
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.920,85	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.920,85
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.679,03	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.679,03
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,84	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,84
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.560,86	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.560,86
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.440,77	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.440,77
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,98	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,98
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.039,02	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.039,02
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.799,94	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.799,94



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,90	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,90
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.799,94	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.799,94
03/08/2022	3947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.478,97	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.478,97
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,22	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,22
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,25	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,25
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,25	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,25
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	195,25	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		195,25
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,32	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,32
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,32	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,32
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,32	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,32
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,07	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,07	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,07
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,07
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,07	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,07
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,06	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,06
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,06	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,06
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,06	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,06
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,58	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,58	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,58
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,58
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,58	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,58
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,50	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,50
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,50	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,50
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	206,50	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		206,50
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,81	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,81
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,81	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,81
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,81	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,81
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,36	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,36
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,77	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,77	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,77



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,77
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,77	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,77
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,98	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,98
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,98	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,98
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,98	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,98
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,81	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,81	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,81
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,81
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,81	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,81
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,19	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,19
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,19	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,19
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,19	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,19
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,21	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,21
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,21	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,21
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,21	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,21
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,41	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,41	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,41
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,41
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,41	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,41
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,61	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,61
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,61	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,61
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,61	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,61
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,59	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,59
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,59	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,59
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,59	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,59
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,21	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,21
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
03/08/2022	3947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,19	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,19	
03/08/2022	3947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,19
03/08/2022	3947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,19
03/08/2022	3947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,19	
03/08/2022	3947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,19
03/08/2022	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.277,82	
03/08/2022	3947	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.277,82
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.277,82	
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.277,82
03/08/2022	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.277,82	
03/08/2022	3947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.277,82
03/08/2022	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	412,20	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		412,20
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	412,20	
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		412,20
03/08/2022	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	412,20	
03/08/2022	3947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		412,20
03/08/2022	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		27.480,00
03/08/2022	3947	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	27.480,00	
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		27.480,00
03/08/2022	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		27.480,00
03/08/2022	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	27.480,00	
03/08/2022	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		27.480,00
03/08/2022	3948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	84,86	
03/08/2022	3948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		84,86



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.480,98	
03/08/2022	3948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.480,98
03/08/2022	3948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	171,92	
03/08/2022	3948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		171,92
03/08/2022	3948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.242,11	
03/08/2022	3948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.242,11
03/08/2022	3948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	163,13	
03/08/2022	3948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		163,13
03/08/2022	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		3.143,00
03/08/2022	3948	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.143,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
03/08/2022	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	3.143,00	
03/08/2022	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		3.143,00
03/08/2022	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	3.143,00	
03/08/2022	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		3.143,00
03/08/2022	3949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	70,00	
03/08/2022	3949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		70,00
03/08/2022	3949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	150,00	
03/08/2022	3949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		150,00
03/08/2022	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		220,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
03/08/2022	3949	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
03/08/2022	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
03/08/2022	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		220,00
03/08/2022	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
03/08/2022	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		220,00
03/08/2022	3950	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
03/08/2022	3950	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
03/08/2022	3950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
03/08/2022	3950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7095) ADMINISTRATIVO PALMA SOLA AGOSTO DE 2022.	1.407,68	
03/08/2022	3950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
03/08/2022	3950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
03/08/2022	3950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
03/08/2022	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3951	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
03/08/2022	3951	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
03/08/2022	3951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
03/08/2022	3951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7094) PRODUÇÃO PALMA SOLA AGOSTO 2022.	20.844,84	
03/08/2022	3951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
03/08/2022	3951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
03/08/2022	3951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
03/08/2022	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	114,84	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		114,84
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	114,84	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		114,84
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	114,84	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		114,84



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	41,04	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		41,04
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	41,04	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		41,04
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	41,04	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		41,04
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	27,72	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		27,72
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	27,72	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		27,72
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE	27,72	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		27,72
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	68,52	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		68,52
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	68,52	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		68,52
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	68,52	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		68,52
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	81,60	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	81,60	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		81,60



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		81,60
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	81,60	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		81,60
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	43,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	43,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		43,80
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		43,80
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	43,80	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		43,80
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	73,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE		73,80



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	73,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		73,80
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	73,80	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		73,80
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,84	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,84	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,84	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		18,84
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,84	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		18,84



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	33,72	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	33,72	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		33,72
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		33,72
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	33,72	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		33,72
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	216,48	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		216,48
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	216,48	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		216,48
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE	216,48	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		216,48
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	64,56	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		64,56
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	64,56	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		64,56
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		64,56
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		64,56
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	74,76	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		74,76
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		74,76



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		74,76
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	74,76	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		74,76
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	71,40	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	71,40	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		71,40
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		71,40
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	71,40	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		71,40
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,12	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE	18,12	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		18,12
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		18,12
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	18,12	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		18,12
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	55,08	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	55,08	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		55,08
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		55,08
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	55,08	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		55,08



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	31,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	31,80	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		31,80
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		31,80
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	31,80	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		31,80
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	24,12	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	24,12	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		24,12
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		24,12
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE	24,12	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		24,12
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	86,16	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		86,16
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	86,16	
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		86,16
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	86,16	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		86,16
03/08/2022	3952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	53,64	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	53,64	
03/08/2022	3952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		53,64



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		53,64
03/08/2022	3952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	53,64	
03/08/2022	3952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		53,64
03/08/2022	3952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 942 (CLINICA MEDICA WEISSHEIMER S/S LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
03/08/2022	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	1.200,00	
03/08/2022	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	1.200,00	
03/08/2022	3952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		1.200,00
03/08/2022	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.		1.200,00
03/08/2022	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (CLINICA MEDICA WEISSHEIMER S/S LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
03/08/2022	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL DO PROCESSO Nº 0000185-03.2021.5.12.0015.	1.200,00	
03/08/2022	3952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (CLINICA MEDICA WEISSHEIMER S/S LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A	31,15	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	31,15	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		31,15
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		31,15
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	31,15	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		31,15
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	47,85	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	47,85	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		47,85



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		47,85
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	47,85	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		47,85
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	28,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		28,55
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	28,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		28,55
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	28,55	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		28,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	30,75	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		30,75
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	30,75	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		30,75
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	30,75	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		30,75
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	10,05	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM	10,05	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		10,05
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		10,05
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	10,05	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		10,05
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	90,20	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		90,20
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	90,20	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		90,20



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	90,20	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		90,20
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	17,10	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	17,10	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		17,10
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		17,10
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	17,10	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		17,10
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	34,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	34,00	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		34,00
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		34,00
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	34,00	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		34,00
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	18,25	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		18,25
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM	18,25	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		18,25
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	18,25	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		18,25
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,55
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,55
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,55	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,55
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,05	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,05
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,05	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,05
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,05	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,05
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,35	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,35



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,35	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,35
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,35	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,35
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,55	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,55
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM		7,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,55	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,55
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	35,90	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	35,90	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		35,90
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		35,90
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	35,90	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		35,90



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	13,25	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		13,25
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	13,25	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		13,25
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	13,25	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		13,25
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	29,75	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	29,75	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		29,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		29,75
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	29,75	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		29,75
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,95	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	22,95	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,95
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,95
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM	22,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		22,95
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,90	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,90	
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,90
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,90
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,90	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,90
03/08/2022	3953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,85	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,85
03/08/2022	3953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,85	
03/08/2022	3953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,85
03/08/2022	3953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	7,85	
03/08/2022	3953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		7,85
03/08/2022	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 938 (C. GRANDO & CIA LTDA) via debito_automatico.		500,00
03/08/2022	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	500,00	
03/08/2022	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	500,00	
03/08/2022	3953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		500,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (C. GRANDO & CIA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903974000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE FRETE, INCLUINDO DESMONTAGENS DE MÓVEIS, CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMONTAGEM DE MÓVEIS, DA ANTIGA SEDE DO CIS AMEOSC PARA A NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	3953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (C. GRANDO & CIA LTDA) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
		A COMPROVAR			
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
		A APROVAR			
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
		A APROVAR			
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
		APROVADOS			
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,37	
		A COMPROVAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,37	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,37
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,37
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,37	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,37
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,24	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,24
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,24	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,24
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,24	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		4,24



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,17	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,17	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,17
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,17
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,17	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,17
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,63	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,63
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,63	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,63



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,63	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,63
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,36	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,36	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,36
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,36
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,36	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,36
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,02	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,02
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,02	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,02
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,02	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,02
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,51	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,51	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,51
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,51
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,51	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,51
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	5,65	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	5,65	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		5,65
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		5,65
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	5,65	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		5,65
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,64	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,64
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,64	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,64
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,64	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		2,64



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,68	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,68
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,68	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,68
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,68	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,68
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,55	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,55	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,55
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,55



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,55	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,55
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,93	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,93	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,93



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,93
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,93	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,93
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,01	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,01	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,01
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,01
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,01	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,01
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,89	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,89	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,89
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,89
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,89	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,89
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	10,64	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	10,64	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		10,64
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		10,64
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	10,64	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		10,64



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,19	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,19
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,19	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,19
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,19	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,19
03/08/2022	3954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,71	
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,71
03/08/2022	3954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,71	
03/08/2022	3954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,71



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,71	
03/08/2022	3954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,71
03/08/2022	3954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 967 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		59,00
03/08/2022	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
03/08/2022	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
03/08/2022	3954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
03/08/2022	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		59,00
03/08/2022	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 967 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.	59,00	
03/08/2022	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 PORTA CANETA ARAMADO E 01 PORTA UTENSÍLIO ARAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	59,00	
03/08/2022	3954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		59,00
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	156,75	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		156,75



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	156,75	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		156,75
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	156,75	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		156,75
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	39,62	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	39,62	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		39,62
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		39,62
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	39,62	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		39,62
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	95,53	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	95,53	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		95,53
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		95,53
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	95,53	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		95,53
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	52,54	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		52,54
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	52,54	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		52,54
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	52,54	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		52,54
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	73,46	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		73,46
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	73,46	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		73,46
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	73,46	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		73,46
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	187,69	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		187,69
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	187,69	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		187,69



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	187,69	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		187,69
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	59,96	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		59,96
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	59,96	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		59,96
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	59,96	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		59,96
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	116,93	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	116,93	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		116,93
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		116,93
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	116,93	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		116,93
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	40,87	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	40,87	
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		40,87
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		40,87
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	40,87	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		40,87
03/08/2022	3955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	140,65	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		140,65
03/08/2022	3955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	140,65	
03/08/2022	3955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		140,65
03/08/2022	3955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	140,65	
03/08/2022	3955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		140,65
03/08/2022	3955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 966 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		964,00
03/08/2022	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
03/08/2022	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
03/08/2022	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00
03/08/2022	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 966 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.	964,00	
03/08/2022	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..		964,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1,60X0,80X25MM E 01 GAVETEIRO FIXO COM 1 GAVETA, PARA O CIS AMEOSC..	964,00	
03/08/2022	3955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		964,00
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		166,36



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	409,95	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		264,77



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ({"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	318,61	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	92,67	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	225,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
03/08/2022	3956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
03/08/2022	3956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
03/08/2022	3956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
03/08/2022	3956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
03/08/2022	3956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		426,72



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/08/2022	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatlico.		4.412,84
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
03/08/2022	3956	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	3956	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatlico.	4.412,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2022	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatlico.		4.412,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/08/2022	3957	8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3957	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3957	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
		A COMPROVAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
04/08/2022	3957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
04/08/2022	3957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
04/08/2022	3957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
04/08/2022	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,00	
04/08/2022	3957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,00
04/08/2022	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		400,00
04/08/2022	3957	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	400,00	
04/08/2022	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	400,00	
04/08/2022	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		400,00
04/08/2022	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	400,00	
04/08/2022	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		400,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	209,99	
04/08/2022	3958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		209,99
04/08/2022	3958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	360,01	
04/08/2022	3958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		360,01
04/08/2022	3958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,10	
04/08/2022	3958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,10	
04/08/2022	3958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,10
04/08/2022	3958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,10
04/08/2022	3958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,10	
04/08/2022	3958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,10
04/08/2022	3958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
04/08/2022	3958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
04/08/2022	3958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
04/08/2022	3958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
04/08/2022	3958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,60	
04/08/2022	3958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,60
04/08/2022	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,70	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3958	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,70
04/08/2022	3958	PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,70	
04/08/2022	3958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,70
04/08/2022	3958	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,70	
04/08/2022	3958	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,70
04/08/2022	3958	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		570,00
04/08/2022	3958	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	570,00	
04/08/2022	3958	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	570,00	
04/08/2022	3958	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		570,00
04/08/2022	3958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	570,00	
04/08/2022	3958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		570,00
04/08/2022	3958	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
04/08/2022	3959	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
04/08/2022	3959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
04/08/2022	3959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
04/08/2022	3959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
04/08/2022	3959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
04/08/2022	3959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
04/08/2022	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00
04/08/2022	3959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,00	
04/08/2022	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,00	
04/08/2022	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00
04/08/2022	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	960,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	253,26	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		253,26
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11,98	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11,98
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	247,00	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		247,00
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,92	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,92
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15,30	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		15,30
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	54,83	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		54,83
04/08/2022	3960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,88	
04/08/2022	3960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,88
04/08/2022	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.330,83
04/08/2022	3960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	1.330,83	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.330,83	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2022	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.330,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2022	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.330,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2022	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.330,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.650,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.650,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.545,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.545,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.428,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.428,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	578,80	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		578,80
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	108,53	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		108,53
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.650,49	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.650,49
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.912,09	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.912,09
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	750,63	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		750,63
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	289,40	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		289,40
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.627,88	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.627,88
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.489,57	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.489,57
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.085,25	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.085,25
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.941,76	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.941,76
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.342,34	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.342,34
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.478,66	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.478,66
04/08/2022	3961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.338,47	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.338,47
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,88	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,88
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,88	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,88
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,88	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,88



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	391,94	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		391,94
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	391,94	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		391,94
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	391,94	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		391,94
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,91	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,91
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,91	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,91
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	26,91	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		26,91
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,05	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,05
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,05	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,05
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,05	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,05
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	76,75	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		76,75
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,41	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,41
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,41	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,41
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	135,41	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		135,41
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,90	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,90	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,90
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,90
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	34,90	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		34,90
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,46	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,46	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,46
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,46
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,46	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,46
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,70	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,70	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,70
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,70
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	75,70	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		75,70
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	255,27	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	255,27	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		255,27
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		255,27
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	255,27	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		255,27
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,46	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,46	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,46
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,46
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,46	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,46
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,29	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,29
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,29	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,29
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,29	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,29



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,92	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,92
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,92	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,92
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,92	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,92
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,76
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,76
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,76	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,76
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,23	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,23	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,23
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,23
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,23	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,23
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,18	
04/08/2022	3961	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,18
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,18	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,18	
04/08/2022	3961	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,18
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,18
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	126,43	
04/08/2022	3961	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	126,43	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	126,43	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	126,43	
04/08/2022	3961	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		126,43
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		126,43
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,68	
04/08/2022	3961	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,68	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,68	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,68	
04/08/2022	3961	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,68
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,68
04/08/2022	3961	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,63	
04/08/2022	3961	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,63	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,63	
04/08/2022	3961	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,63	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,63
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,63	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,63
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,76	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,76
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,68	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,68	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,68
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,68
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,68	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,68
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,26	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,26	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,26
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,26
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,26	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,26
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,34	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,34
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,34	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,34
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,34	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,34
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,42	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,42	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,42
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,42
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,42	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,42
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,34	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,34
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,34	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,34
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,34	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,34
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,28	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,28	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,28	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,28
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,28	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,28
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,13	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,13
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,13	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,13
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,13	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,13
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,13	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,13
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,13	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,13
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,13	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,13
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,18	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,18
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,18	
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,18
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,18	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,18
04/08/2022	3961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,08	
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,08
04/08/2022	3961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,08	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,08
04/08/2022	3961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,08	
04/08/2022	3961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,08
04/08/2022	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.102,68	
04/08/2022	3961	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.102,68
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.102,68	
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.102,68
04/08/2022	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.102,68	
04/08/2022	3961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.102,68
04/08/2022	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	678,28	
04/08/2022	3961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		678,28
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	678,28	
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		678,28
04/08/2022	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	678,28	
04/08/2022	3961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		678,28
04/08/2022	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		45.218,85
04/08/2022	3961	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	45.218,85	
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	45.218,85	
04/08/2022	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		45.218,85



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	45.218,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2022	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		45.218,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	439,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		439,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	640,08	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		640,08
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,00	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,00
04/08/2022	3962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,46	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,46	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,46
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,46
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,46	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,46
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,76	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,76
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,60
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,60
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,60	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,60
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
04/08/2022	3962	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
04/08/2022	3962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
04/08/2022	3962	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3962	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	APROVADOS			
04/08/2022	3962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,60	
04/08/2022	3962	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,60
04/08/2022	3962	PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,60	
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,60
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,60	
04/08/2022	3962	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,60
04/08/2022	3962	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,00	
04/08/2022	3962	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,00
04/08/2022	3962	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,00	
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,00
04/08/2022	3962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,00	
04/08/2022	3962	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,00
04/08/2022	3962	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.400,00
04/08/2022	3962	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.400,00	
04/08/2022	3962	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.400,00	
04/08/2022	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.400,00
04/08/2022	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.400,00	
04/08/2022	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.400,00
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	959,85	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		959,85
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.399,63	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.399,63
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,89	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,89



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,44	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,44
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.354,85	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.354,85
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,89	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,89
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,44	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,44
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.159,66	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.159,66
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	719,89	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,89
04/08/2022	3963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,46	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,46
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,63	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,63
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,63	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,63
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,63	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,63
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,58	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,58
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,58	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,58
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	111,58	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		111,58
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,00	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,00
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,00	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,00
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,00	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,00
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,42	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,42
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,42	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,42
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,42	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,42
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,47	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,47
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,63	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,63
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,63	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,63
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,63	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,63
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,99	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,99	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,99
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,99
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	35,99	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		35,99
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,32	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,32
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,32	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,32
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,32	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,32
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,39	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,39
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,39	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,39
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,39	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,39
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
04/08/2022	3963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3963	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3963	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
04/08/2022	3963	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
04/08/2022	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	459,19	
04/08/2022	3963	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		459,19
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	459,19	
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		459,19
04/08/2022	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.	459,19	
04/08/2022	3963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. PIS/COFINS/CSLL.		459,19



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
04/08/2022	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,12	
04/08/2022	3963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,12
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,12	
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,12
04/08/2022	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	148,12	
04/08/2022	3963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 887 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		148,12
04/08/2022	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.875,00
04/08/2022	3963	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.875,00	
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.875,00	
04/08/2022	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.875,00
04/08/2022	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.875,00	
04/08/2022	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.875,00
04/08/2022	3964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
04/08/2022	3964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		235,09



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		
04/08/2022	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
04/08/2022	3964	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
04/08/2022	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
04/08/2022	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
04/08/2022	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
04/08/2022	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
04/08/2022	3965	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014 CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/08/2022	3965	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/08/2022	3965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/08/2022	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7097) ADMINISTRATIVO PRINCESA AGOSTO DE 2022.	708,33	
04/08/2022	3965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/08/2022	3965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	3965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/08/2022	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/08/2022	3966	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
04/08/2022	3966	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
04/08/2022	3966	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
04/08/2022	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7096) PRODUÇÃO PRINCESA AGOSTO 2022.	8.102,67	
04/08/2022	3966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
04/08/2022	3966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
04/08/2022	3966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
04/08/2022	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	299,95	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		299,95
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	448,70	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		448,70
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	1.800,11	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.800,11
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	489,16	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		489,16
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	407,83	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		407,83
05/08/2022	3967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	640,77	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		640,77
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3967	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,95
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,86	
05/08/2022	3967	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,86
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,86	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,86	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,86
05/08/2022	3967	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,86	
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,86
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
05/08/2022	3967	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
05/08/2022	3967	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	83,70	
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		83,70
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/08/2022	3967	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/08/2022	3967	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/08/2022	3967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/08/2022	3967	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/08/2022	3967	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,96	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,96
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,80	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,80
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,80	
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,80
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	29,80	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		29,80
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,50	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,50
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,73	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,73
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,73	
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,73
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,73	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,73
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,00	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,00
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,12	
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,12
05/08/2022	3967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	
05/08/2022	3967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
05/08/2022	3967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
05/08/2022	3967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
05/08/2022	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,02	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/08/2022	3967	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,02
		PIS/COFINS/CSLL			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/08/2022	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.	190,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2022	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. PIS/COFINS/CSLL.		190,02
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/08/2022	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,29	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/08/2022	3967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,29
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/08/2022	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	61,29	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2022	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		61,29
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/08/2022	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4.086,52
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/08/2022	3967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4.086,52	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4.086,52
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/08/2022	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4.086,52
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	4.086,52	
05/08/2022	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		4.086,52
05/08/2022	3968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,01	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,01
05/08/2022	3968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,99	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,99
05/08/2022	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/08/2022	3968	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
05/08/2022	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3968	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/08/2022	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/08/2022	3968	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
05/08/2022	3968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/08/2022	3968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/08/2022	3968	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/08/2022	3968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/08/2022	3968	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/08/2022	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
05/08/2022	3968	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
05/08/2022	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
05/08/2022	3968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
05/08/2022	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
05/08/2022	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
05/08/2022	3968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
05/08/2022	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		840,00
05/08/2022	3968	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	840,00	
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	840,00	
05/08/2022	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		840,00
05/08/2022	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	840,00	
05/08/2022	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		840,00
05/08/2022	3969	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/08/2022	3969	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/08/2022	3969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/08/2022	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7099) ADMINISTRATIVO MONDAÍ AGOSTO DE 2022.	1.886,37	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/08/2022	3969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/08/2022	3969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/08/2022	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/08/2022	3970	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
05/08/2022	3970	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
05/08/2022	3970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
05/08/2022	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7101) ADMINISTRATIVO SANTA HELENA AGOSTO DE 2022.	480,05	
05/08/2022	3970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
05/08/2022	3970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
05/08/2022	3970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,05	
05/08/2022	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,05
05/08/2022	3971	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 CREDITOS À RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/08/2022	3971	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
05/08/2022	3971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/08/2022	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7098) PRODUÇÃO MONDAÍ AGOSTO 2022.	15.128,13	
05/08/2022	3971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
05/08/2022	3971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/08/2022	3971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/08/2022	3972	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
05/08/2022	3972	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
05/08/2022	3972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
05/08/2022	3972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7100) PRODUÇÃO SANTA HELENA JULHO 2022.	6.207,95	
05/08/2022	3972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
05/08/2022	3972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
05/08/2022	3972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
05/08/2022	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	28,86	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		28,86
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	196,46	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-		196,46



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	74,05	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		74,05
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	37,24	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		37,24
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	17,10	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO		17,10



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	25,16	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		25,16
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	48,68	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		48,68
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	49,99	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		49,99



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	66,97	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		66,97
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	104,22	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		104,22
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	62,18	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		62,18



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	16,44	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		16,44
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	21,89	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		21,89
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	39,75	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		39,75
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		30,60
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	58,59	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		58,59
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	64,80	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		64,80
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	78,19	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		78,19
05/08/2022	3973	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	67,83	
05/08/2022	3973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		67,83
05/08/2022	3973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN	1.089,00	
05/08/2022	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		1.089,00
05/08/2022	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-	1.089,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		
05/08/2022	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS IN		1.089,00
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS	28,86	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS		28,86
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS	196,46	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS		196,46
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS	74,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		74,05
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	37,24	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		37,24
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	17,10	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		17,10
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	25,16	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		25,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	48,68	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		48,68
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	49,99	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		49,99
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	66,97	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		66,97



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	104,22	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		104,22
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	62,18	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		62,18
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	16,44	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		16,44



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	21,89	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		21,89
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	39,75	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		39,75
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	30,60	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		30,60



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	58,59	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		58,59
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	64,80	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		64,80
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	78,19	
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		78,19
05/08/2022	3974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	67,83	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		
05/08/2022	3974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		67,83
05/08/2022	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		1.089,00
05/08/2022	3974	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	1.089,00	
05/08/2022	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI	1.089,00	
05/08/2022	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		1.089,00
05/08/2022	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.089,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		
05/08/2022	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCI		1.089,00
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	19,45	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		19,45
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	132,41	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		132,41
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	49,91	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		49,91
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	25,10	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		25,10
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,52	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,52
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	16,96	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		16,96
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	32,81	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		32,81
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	33,69	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		33,69
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,14	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,14
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	70,24	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		70,24
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	41,91	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		41,91
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,08	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,08
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,75	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,75
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,79	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,79
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	20,63	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		20,63
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	39,49	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		39,49



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	43,67	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		43,67
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	52,70	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		52,70
05/08/2022	3975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,75	
05/08/2022	3975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,75
05/08/2022	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		734,00
05/08/2022	3975	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA	734,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
05/08/2022	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	734,00	
05/08/2022	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		734,00
05/08/2022	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	734,00	
05/08/2022	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		734,00
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	20,19	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		20,19
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	23,26	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA		23,26



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,28	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,28
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	17,43	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		17,43
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	9,10	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		9,10
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,83	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,83
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	6,51	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		6,51
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	4,89	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		4,89
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	18,50	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		18,50
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO	31,01	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		31,01
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,93	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,93
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,87	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,87
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,48	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,48



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	7,48	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		7,48
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	5,09	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		5,09
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,08	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,08
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	22,03	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO		22,03



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	58,45	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		58,45
05/08/2022	3976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	8,59	
05/08/2022	3976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		8,59
05/08/2022	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
05/08/2022	3976	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
05/08/2022	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
05/08/2022	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
05/08/2022	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	17,72	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		6,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
05/08/2022	3977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
05/08/2022	3977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
05/08/2022	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
05/08/2022	3977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
05/08/2022	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
05/08/2022	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
05/08/2022	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	49,99	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		49,99
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	49,99	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		49,99
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	49,99	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		49,99
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	28,85	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		28,85
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	28,85	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		28,85
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		28,85
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		28,85



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	37,24	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	37,24	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		37,24
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		37,24
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	37,24	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	16,44	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	16,44	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		16,44
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		16,44
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	16,44	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-		16,44



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	25,16	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	25,16	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		25,16
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		25,16
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	25,16	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		25,16



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	78,19	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	78,19	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		78,19
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		78,19
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	78,19	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		78,19
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	21,89	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		21,89
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	21,89	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		21,89
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	21,89	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		21,89
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		74,05
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	74,05	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		74,05
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		74,05
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		74,05
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-	64,80	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	64,80	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		64,80
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		64,80
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	64,80	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		64,80
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	17,10	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		17,10
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	17,10	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		17,10
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	17,10	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		17,10
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	48,68	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		48,68



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	48,68	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		48,68
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	48,68	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		48,68
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	62,18	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		62,18



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	62,18	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		62,18
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	62,18	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		62,18
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	196,46	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-		196,46



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	196,46	
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		196,46
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	196,46	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		196,46
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	104,22	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	104,22	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		104,22
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		104,22
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	104,22	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		104,22
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	30,60	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		30,60
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,60	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		30,60
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	30,60	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		30,60
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	67,84	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		67,84
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67,84



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		67,84
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	67,84	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		67,84
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	58,59	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		58,59
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	58,59	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		58,59
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	58,59	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		58,59
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	39,75	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		39,75
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	39,75	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		39,75
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	39,75	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		39,75
05/08/2022	3978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	66,97	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	66,97	
05/08/2022	3978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		66,97
05/08/2022	3978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		66,97



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		
05/08/2022	3978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	66,97	
05/08/2022	3978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		66,97
05/08/2022	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		1.089,00
05/08/2022	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	1.089,00	
05/08/2022	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	1.089,00	
05/08/2022	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ-SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		1.089,00
05/08/2022	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	1.089,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3978	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO		1.089,00
05/08/2022	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33901414000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE SC E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SC COMAC/2022. 03 DIÁRIAS À SÃO JOSÉ- SC, DIAS 08/08 À 11/08 PARA PARTICIPAR DA RREUNIÃO DO COLEGIADO DE CONSÓRCIO	1.089,00	
05/08/2022	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automtico.		1.089,00
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	42,56	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	42,56	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		42,56
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		42,56
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	42,56	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		42,56
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	246,40	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA	246,40	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		246,40
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		246,40
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	246,40	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		246,40
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	40,57	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		40,57
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	40,57	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		40,57
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	40,57	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		40,57
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	41,98	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	41,98	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,98
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,98
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	41,98	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,98
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	92,98	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		92,98
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	92,98	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		92,98
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	92,98	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		92,98
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	39,00	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,00
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	39,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,00
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	39,00	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,00
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	30,55	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,55
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	30,55	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,55
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	30,55	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,55
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,92	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,92
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,92	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,92
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,92	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,92
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	19,21	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		19,21
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	19,21	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		19,21
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	19,21	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		19,21
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17,97	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		17,97
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17,97	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,97



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	17,97	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		17,97
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	49,10	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,10
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	49,10	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,10
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	49,10	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,10
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	38,09	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		38,09
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		38,09
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		38,09



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	38,09	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		38,09
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	36,76	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	36,76	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		36,76
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		36,76
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	36,76	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		36,76
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	31,38	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	31,38	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		31,38
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		31,38
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	31,38	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		31,38
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,68	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,68	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,68
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,68
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,68	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,68
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	15,65	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		15,65
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	15,65	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		15,65
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	15,65	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		15,65
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	23,35	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		23,35
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	23,35	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		23,35
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	23,35	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		23,35
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,48	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		16,48
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,48	
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		16,48
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,48	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		16,48



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		
05/08/2022	3979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,33	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,33	
05/08/2022	3979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,33
05/08/2022	3979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,33
05/08/2022	3979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	10,33	
05/08/2022	3979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		10,33
05/08/2022	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 954 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		827,96
05/08/2022	3979	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	827,96	
05/08/2022	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	827,96	
05/08/2022	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		827,96
05/08/2022	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 954 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	827,96	
05/08/2022	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.		827,96
05/08/2022	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	827,96	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 954 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		827,96
08/08/2022	3980	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
08/08/2022	3980	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
08/08/2022	3980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
08/08/2022	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	1.823,50	
08/08/2022	3980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
08/08/2022	3980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
08/08/2022	3980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
08/08/2022	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
08/08/2022	3981	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
08/08/2022	3981	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
08/08/2022	3981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
08/08/2022	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	28.068,51	
08/08/2022	3981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
08/08/2022	3981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
08/08/2022	3981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
08/08/2022	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
08/08/2022	3982	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
08/08/2022	3982	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	3982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
08/08/2022	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7104) PRODUÇÃO ANCHIETA AGOSTO DE 2022.	21.366,08	
08/08/2022	3982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	
08/08/2022	3982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
08/08/2022	3982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,08	
08/08/2022	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,08
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,42	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,42
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	16,46	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		16,46
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,20	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,20
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,12	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS		3,12



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,43	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,43
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,11	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,11
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,08	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,08
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,19	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,19
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,61	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	8,73	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,21	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,21
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,38	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,38
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,83	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,83
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,33	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,33
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	2,56	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,56
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,91	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,91
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,43	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,43
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,55	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,55
08/08/2022	3983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,68	
08/08/2022	3983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,68
08/08/2022	3983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23
08/08/2022	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
08/08/2022	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,42	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,42
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	16,46	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		16,46
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,20	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,20
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,12	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		3,12



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,43	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,43
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,11	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,11
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,08	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,08
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,19	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,19
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,61	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	8,73	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,21	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,21
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,38	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,38
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,83	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,83
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,33	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,33
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	2,56	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,56
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,91	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,91
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,43	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,43
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,55	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,55
08/08/2022	3984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,68	
08/08/2022	3984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,68
08/08/2022	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	3984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
08/08/2022	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
08/08/2022	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23
08/08/2022	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
08/08/2022	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23
10/08/2022	3985	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/08/2022	3985	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/08/2022	3985	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/08/2022	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7106) ADMINISTRATIVO DIONÍSIO CERQUEIRA AGOSTO DE 2022.	2.203,40	
10/08/2022	3985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/08/2022	3985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/08/2022	3985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/08/2022	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/08/2022	3986	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 CREDITOS À RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
10/08/2022	3986	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	3986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
10/08/2022	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7105) PRODUÇÃO DIONÍSIO CERQUEIRA AGOSTO DE 2022.	16.606,05	
10/08/2022	3986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
10/08/2022	3986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
10/08/2022	3986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
10/08/2022	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
11/08/2022	3987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.364,12	
11/08/2022	3987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.364,12
11/08/2022	3987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
11/08/2022	3987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
11/08/2022	3987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
11/08/2022	3987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
11/08/2022	3987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
11/08/2022	3987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
11/08/2022	3987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
11/08/2022	3987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
11/08/2022	3987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
11/08/2022	3987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,46
11/08/2022	3987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
11/08/2022	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2022	3987	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
		PIS/COFINS/CSLL			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
11/08/2022	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,42	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2022	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,42
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
11/08/2022	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2022	3987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,46
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
11/08/2022	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2022	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 879 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
11/08/2022	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.364,12
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2022	3987	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.364,12	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.364,12
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/08/2022	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.364,12
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2022	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		1.364,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
11/08/2022	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.364,12
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,55	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,55
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	44,56	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		44,56
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	16,80	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		16,80
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	8,45	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		8,45
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,88	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,88
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	5,71	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		5,71
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,04	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,04
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,34	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,34
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,19	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,19
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	23,64	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		23,64



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,10	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,10
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,73	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,73
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	4,96	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	9,02	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		9,02
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,94	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	13,29	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,70	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,70
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	17,73	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		17,73
11/08/2022	3988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,37	
11/08/2022	3988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,37
11/08/2022	3988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
11/08/2022	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
11/08/2022	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	247,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
11/08/2022	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	7,96	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		7,96
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	54,22	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		54,22
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	20,44	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		20,44
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,28	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,28



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,72	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,72
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,94	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,94
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,43	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,43
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,79	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE		13,79



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,48	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,48
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	28,76	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		28,76
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,16	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,16
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,54	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,04	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,04
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,97	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,97
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	8,44	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		8,44
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	16,17	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		16,17
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	17,88	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,88
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	21,58	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		21,58
11/08/2022	3989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,73	
11/08/2022	3989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,73
11/08/2022	3989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
11/08/2022	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
11/08/2022	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM	300,53	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,80	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,80
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		3,06



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
11/08/2022	3990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,23	
11/08/2022	3990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,23
11/08/2022	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
11/08/2022	3990	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
11/08/2022	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
11/08/2022	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
11/08/2022	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
11/08/2022	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	6,55	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,55
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	44,56	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		44,56
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	16,80	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		16,80
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	8,45	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		8,45
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,88	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,88
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	5,71	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		5,71
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,04	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,04
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,34	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,34
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,19	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,19
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	23,64	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		23,64
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,10	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		14,10



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,73
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,73
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		9,02
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		9,02
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,70	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,70
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	17,73	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		17,73
11/08/2022	3991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,37	
11/08/2022	3991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,37
11/08/2022	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
11/08/2022	3991	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
11/08/2022	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
11/08/2022	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
11/08/2022	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	247,00	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
11/08/2022	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	7,96	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		7,96
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	54,22	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		54,22
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	20,44	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		20,44
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,28	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS		10,28



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,72	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,72
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,94	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,94
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,43	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,43
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,79	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE		13,79



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,48	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,48
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	28,76	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		28,76
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,16	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,16
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,54	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,04	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,04
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,97	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,97
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	8,44	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		8,44
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	16,17	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		16,17
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	17,88	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,88
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	21,58	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		21,58
11/08/2022	3992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,73	
11/08/2022	3992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,73
11/08/2022	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
11/08/2022	3992	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
11/08/2022	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM	300,53	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
11/08/2022	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
11/08/2022	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
11/08/2022	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	39,49	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		39,49
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	39,49	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		39,49
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	39,49	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		39,49
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,14	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,14
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,14	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,14
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,14	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,14
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	32,81	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	32,81	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		32,81
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		32,81
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	32,81	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		32,81
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	43,67	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		43,67
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		43,67
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA		43,67



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	43,67	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		43,67
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	49,91	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		49,91
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	49,91	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		49,91
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	49,91	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		49,91



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	20,63	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	20,63	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		20,63
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		20,63
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	20,63	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		20,63
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,75	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,75	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		14,75



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,75
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	14,75	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		14,75
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,73	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,73
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	45,73	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,73
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA	45,73	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		45,73
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,08	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,08	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,08
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,08
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,08	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,08
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	70,24	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	70,24	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		70,24
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		70,24
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	70,24	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		70,24
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,79	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,79	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,79
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		26,79



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	26,79	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		26,79
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	19,47	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	19,47	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		19,47
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		19,47
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	19,47	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA		19,47



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	132,41	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		132,41
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	132,41	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		132,41
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	132,41	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		132,41
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	52,70	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	52,70	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		52,70
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		52,70
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	52,70	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		52,70
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	25,10	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		25,10
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	25,10	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		25,10
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	25,10	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		25,10
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	33,69	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	33,69	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		33,69
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		33,69
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	33,69	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		33,69
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA	11,52	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,52
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,52	
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,52
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	11,52	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		11,52
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	41,91	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		41,91
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	41,91	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		41,91
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	41,91	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		41,91
12/08/2022	3993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	16,96	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	16,96	
12/08/2022	3993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		16,96
12/08/2022	3993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		16,96
12/08/2022	3993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	16,96	
12/08/2022	3993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		16,96



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		
12/08/2022	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 940 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.		734,00
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
12/08/2022	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	734,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2022	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	734,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2022	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		734,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2022	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..		734,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.	734,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC..	734,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2022	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.		734,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	7,48	
		A COMPROVAR			
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7,48	
		A APROVAR			



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		7,48
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		7,48
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	7,48	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		7,48
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	6,51	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	6,51	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		6,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		6,51
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	6,51	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		6,51
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,87	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,87	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,87
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,87
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	14,87	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,87
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,83	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,83	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,83
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,83
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,83	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,83



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,28	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,28	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,28
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,28
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,28	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,28
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	20,19	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	20,19	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		20,19
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		20,19
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	20,19	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		20,19
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	4,89	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	4,89	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		4,89



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		4,89
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	4,89	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		4,89
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,93	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	19,93	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,93
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,93
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	19,93	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		19,93
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	17,43	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	17,43	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		17,43
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		17,43
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	17,43	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		17,43



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	9,10	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	9,10	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		9,10
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		9,10
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	9,10	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		9,10
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	23,26	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	23,26	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		23,26
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		23,26
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	23,26	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		23,26
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,08	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,08
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,08	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,08
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	11,08	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		11,08
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	58,45	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	58,45	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		58,45
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		58,45
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	58,45	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		58,45
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	8,59	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	8,59	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		8,59
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		8,59
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	8,59	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		8,59



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	22,03	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	22,03	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		22,03
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		22,03
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	22,03	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		22,03
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	5,09	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5,09



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	5,09	
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		5,09
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	5,09	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		5,09
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	31,01	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		31,01
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	31,01	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		31,01
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	31,01	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		31,01
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	18,50	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	18,50	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		18,50
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		18,50
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	18,50	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		18,50
12/08/2022	3994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,48	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,48	
12/08/2022	3994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,48
12/08/2022	3994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,48
12/08/2022	3994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	14,48	
12/08/2022	3994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		14,48



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 40 DE 18/07/2022.		
12/08/2022	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 962 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.		324,00
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
12/08/2022	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2022	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2022	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2022	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 962 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.	324,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.		324,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESINSTALANDO DA ANTIGA SEDE DA AMEOSC E REINSTALANADO NA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 DE 18/07/2022.	324,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2022	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 962 (ANDRECIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 08508533977) via debito_automatico.		324,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,08	
		A COMPROVAR			
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO		4,08
		A APROVAR			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,08	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,08
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,08	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,08
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,43	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,43	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,43
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,43
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,43	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,43
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS	16,46	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		16,46
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	16,46	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		16,46
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	16,46	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		16,46
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,33	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,33	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,33
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,33
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,33	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,33
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	8,73	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	8,73	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		8,73
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,43	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,43	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,43
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		5,43



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,43	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,43
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,91	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,91	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,91
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,91
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,91	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,91
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,38	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,38



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,38	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,38
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,38	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,38
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,21	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,21	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,21
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,21
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,21	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,21
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	5,68	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,68	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,68
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,68
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,68	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,68
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,83	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,83	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,83
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,83
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,83	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,83
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,61	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	5,61	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		5,61
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,42	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,42
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,42
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		2,42



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,42	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,42
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,55	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,55
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,55	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,55
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,55	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,55
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,56	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,56



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,56	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,56
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,56	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,56
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,11	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,11
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,11	
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,11
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	2,11	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		2,11
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	6,20	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,20	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,20
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,20
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	6,20	
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		6,20
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,19	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,19	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,19
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,19
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	4,19	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		4,19
12/08/2022	3995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,12	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,12	
12/08/2022	3995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,12
12/08/2022	3995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,12
12/08/2022	3995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,12
12/08/2022	3995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,12
12/08/2022	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 969 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		91,23
12/08/2022	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
12/08/2022	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
12/08/2022	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		91,23
12/08/2022	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 969 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.	91,23	
12/08/2022	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E ERVA MATE PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	91,23	
12/08/2022	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		91,23
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,26



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	5,50	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		2,26



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	2,36	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		3,06



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
12/08/2022	3996	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/08/2022	3996	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
12/08/2022	3996	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
12/08/2022	3996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
12/08/2022	3996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	3996	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automtico.		60,00
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
12/08/2022	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/08/2022	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2022	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/08/2022	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automtico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/08/2022	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2022	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automtico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2022	3997	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE			
15/08/2022	3997	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15/08/2022	3997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
		A COMPROVAR			
15/08/2022	3997	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7108) ADMINISTRATIVO SÃO JOÃO DO OESTE AGOSTO DE 2022.	1.049,32	
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
15/08/2022	3997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2022	3997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
		RECEITA REALIZADA			
15/08/2022	3997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
15/08/2022	3998	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
15/08/2022	3998	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
15/08/2022	3998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
15/08/2022	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7107) PRODUÇÃO SÃO JOÃO DO OESTE AGOSTO DE 2022.	21.431,18	
15/08/2022	3998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
15/08/2022	3998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
15/08/2022	3998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
15/08/2022	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE		799,17



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	124,48	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
16/08/2022	3999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
16/08/2022	3999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
16/08/2022	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
16/08/2022	3999	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
16/08/2022	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	4.430,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
16/08/2022	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
16/08/2022	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
16/08/2022	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
18/08/2022	4000	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
18/08/2022	4000	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
18/08/2022	4000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
18/08/2022	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7110) ADMINISTRATIVO TUNÁPOLIS AGOSTO DE 2022.		804,68
18/08/2022	4000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
18/08/2022	4000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
18/08/2022	4000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
18/08/2022	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
18/08/2022	4001	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.645,75



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	4001	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.645,75	
18/08/2022	4001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.645,75
18/08/2022	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7109) PRODUÇÃO TUNÁPOLIS AGOSTO DE 2022.	14.645,75	
18/08/2022	4001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.645,75	
18/08/2022	4001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.645,75
18/08/2022	4001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.645,75	
18/08/2022	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.645,75
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,48	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,48
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,48	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,48
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E	26,48	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,48
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	94,18	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	94,18	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		94,18
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		94,18
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	94,18	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		94,18
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	40,18	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	40,18	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		40,18
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		40,18
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	40,18	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		40,18
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	89,23	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		89,23



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	89,23	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		89,23
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	89,23	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		89,23
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	121,19	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		121,19
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	121,19	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		121,19



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	121,19	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		121,19
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	126,13	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		126,13
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	126,13	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		126,13
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	126,13	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		126,13
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	51,27	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	51,27	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		51,27
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		51,27
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	51,27	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		51,27
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	99,40	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		99,40
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	99,40	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		99,40
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	99,40	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		99,40
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	115,58	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		115,58



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	115,58	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		115,58
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	115,58	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		115,58
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	66,53	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	66,53	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		66,53
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		66,53



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	66,53	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		66,53
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,39	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,39	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,39	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	63,92	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		63,92
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	63,92	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		63,92
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		63,92
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		63,92
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	27,39	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,39	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,39
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	49,18	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E	49,18	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		49,18
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		49,18
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	49,18	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		49,18
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,62	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		119,62
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,62	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		119,62



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,62	
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		119,62
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	78,27	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		78,27
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	78,27	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		78,27
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	78,27	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		78,27
19/08/2022	4002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	108,53	
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		108,53
19/08/2022	4002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	108,53	
19/08/2022	4002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		108,53
19/08/2022	4002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		108,53
19/08/2022	4002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		108,53
19/08/2022	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		1.304,47



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.304,47	
19/08/2022	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.304,47	
19/08/2022	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.304,47
19/08/2022	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.304,47	
19/08/2022	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.304,47
19/08/2022	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.304,47	
19/08/2022	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.304,47
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,88	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,88



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,88	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,88
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,88	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,88
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	54,22	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	54,22	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		54,22
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		54,22
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	54,22	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		54,22
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,72	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,72	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,72
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,72
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,72
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,72	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,72
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM	8,44	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	8,44	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		8,44
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		8,44
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	8,44	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		8,44
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,79	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,79	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,79



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,79
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,79	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,79
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,94	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,94
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,94	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,94
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,94	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		6,94



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,72	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,72
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,72	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,72
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,72	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,72
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	7,97	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM		7,97



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	7,97	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		7,97
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	7,97	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		7,97
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,28	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,28	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,28
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,28



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,28	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,28
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	21,58	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		21,58
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	21,58	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		21,58
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	21,58	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		21,58
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,54	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	4,54	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		4,54
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,97	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,97	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM		10,97



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,97
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	10,97	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		10,97
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,04	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,04
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,04	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,04
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	6,04	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		6,04
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,48	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,48
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,48	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,48
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	18,48	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		18,48
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,43	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		13,43



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,43	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,43
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	13,43	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		13,43
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	20,44	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	20,44	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		20,44
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM		20,44



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	20,44	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		20,44
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,16	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,16	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,16
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,16
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	17,16	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		17,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	28,76	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		28,76
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	28,76	
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		28,76
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	28,76	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		28,76
19/08/2022	4003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	16,17	
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		16,17
19/08/2022	4003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	16,17	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		
19/08/2022	4003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		16,17
19/08/2022	4003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	16,17	
19/08/2022	4003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		16,17
19/08/2022	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 971 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		300,53
19/08/2022	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
19/08/2022	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
19/08/2022	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
19/08/2022	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.		300,53
19/08/2022	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 971 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	300,53	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4003	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33909304000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR EZEQUIEL PACINI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO MESMO JUNTAMENTE COM SERVIDORES DO CONDER E VEÍCULO OFICIAL DO CONDER, RATEIO DO VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL.	300,53	
19/08/2022	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automático.		300,53
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	23,64	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		23,64
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	23,64	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		23,64
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	23,64	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		23,64
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,70	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,70	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		14,70



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,70
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,70	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,70
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,34	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,34	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,34
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,34
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,34	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,34
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	13,29	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	13,29	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	13,29	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		13,29
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	9,02	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	9,02	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		9,02
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		9,02
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	9,02	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		9,02



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,88	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,88	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,88
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,88
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,88	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,88
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	5,71	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		5,71
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	5,71	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		5,71



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	5,71	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		5,71
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	4,96	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	4,96	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	4,96	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		4,96
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	8,45	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	8,45	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		8,45



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		8,45
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	8,45	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		8,45
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,04	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,04
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,04	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,04
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	11,04	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		11,04
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,10	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,10	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,10
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,10
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	14,10	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		14,10
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,19	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,19	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,19
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,19
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,19	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		15,19



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	17,73	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	17,73	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		17,73
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		17,73
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	17,73	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		17,73
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,39	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,39	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,39
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,39



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	15,39	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		15,39
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	16,80	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		16,80
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	16,80	
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		16,80
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	16,80	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		16,80
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,53	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,53
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	6,53	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,53
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,53	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,53
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	44,56	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	44,56	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		44,56
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		44,56
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	44,56	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		44,56
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,94	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,94	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	6,94	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		6,94
19/08/2022	4004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,73	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,73	
19/08/2022	4004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,73
19/08/2022	4004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		3,73
19/08/2022	4004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	3,73	
19/08/2022	4004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		3,73



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		
19/08/2022	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 970 (NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA) via debito_automatico.		247,00
19/08/2022	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
19/08/2022	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
19/08/2022	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
19/08/2022	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.		247,00
19/08/2022	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 970 (NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA) via debito_automatico.	247,00	
19/08/2022	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903031000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE PLANTAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CIS AMEOSC.	247,00	
19/08/2022	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 970 (NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA) via debito_automatico.		247,00
19/08/2022	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 46.		724,90
19/08/2022	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 46.	724,90	
19/08/2022	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 46.		724,90
19/08/2022	4005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		724,90
19/08/2022	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		724,90
19/08/2022	4005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	724,90	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	62,08	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		62,08
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	62,08	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		62,08
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	62,08	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		62,08
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	49,95	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	49,95	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,95
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,95
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	49,95	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		49,95
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	67,75	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		67,75
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	67,75	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		67,75
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	67,75	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		67,75
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	66,82	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		66,82
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	66,82	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		66,82
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	66,82	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		66,82
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,17	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,17	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,17
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,17
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	37,17	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		37,17
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	30,58	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	30,58	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,58
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,58
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	30,58	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		30,58
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	78,16	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		78,16
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		78,16
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		78,16
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	78,16	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		78,16



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	64,58	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		64,58
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	64,58	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		64,58
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	64,58	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		64,58
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	17,00	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		17,00
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	17,00	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		17,00
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	17,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		17,00
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,91	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,91	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,91
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,91
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	24,91	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		24,91
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	148,01	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	148,01	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		148,01



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		148,01
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	148,01	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		148,01
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	26,23	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		26,23
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	26,23	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		26,23
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	26,23	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		26,23
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	60,63	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	60,63	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		60,63
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		60,63
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	60,63	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		60,63
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	58,52	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		58,52
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	58,52	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		58,52
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	58,52	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		58,52



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	39,67	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	39,67	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,67
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,67
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	39,67	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		39,67
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	392,24	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		392,24
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	392,24	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		392,24
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	392,24	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		392,24
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,60	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,60	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,60
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,60
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,60	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,60
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	48,63	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	48,63	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		48,63



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		48,63
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	48,63	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		48,63
19/08/2022	4006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,47	
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		16,47
19/08/2022	4006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,47	
19/08/2022	4006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		16,47
19/08/2022	4006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	16,47	
19/08/2022	4006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		16,47
19/08/2022	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 955 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.318,00
19/08/2022	4006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.318,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.318,00	
19/08/2022	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.318,00
19/08/2022	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		1.318,00
19/08/2022	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 955 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.318,00	
19/08/2022	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.318,00	
19/08/2022	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.318,00
19/08/2022	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 44.		44,14
19/08/2022	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 44.	44,14	
19/08/2022	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 44.		44,14
19/08/2022	4007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,14	
19/08/2022	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,14
19/08/2022	4007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,14	
19/08/2022	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 47.		12.317,40
19/08/2022	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 47.	12.317,40	
19/08/2022	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico, documento: 47.		12.317,40
19/08/2022	4008	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.317,40	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.317,40
19/08/2022	4008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.317,40	
19/08/2022	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 48.		3.923,48
19/08/2022	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 48.	3.923,48	
19/08/2022	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 48.		3.923,48
19/08/2022	4009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.923,48	
19/08/2022	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.923,48
19/08/2022	4009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.923,48	
19/08/2022	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 45.		1.096,06
19/08/2022	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 45.	1.096,06	
19/08/2022	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 45.		1.096,06
19/08/2022	4010	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.096,06	
19/08/2022	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.096,06
19/08/2022	4010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.096,06	
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	82,37	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		82,37
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO	82,37	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		82,37
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	82,37	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		82,37
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	27,17	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	27,17	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		27,17
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		27,17
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	27,17	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		27,17
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	41,08	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS	41,08	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,08
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,08
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	41,08	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		41,08
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,04	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,04
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,04	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,04
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	28,04	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		28,04



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	50,42	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		50,42
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	50,42	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		50,42
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	50,42	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		50,42
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	47,16	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	47,16	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		47,16
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		47,16
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	47,16	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		47,16
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	43,25	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		43,25
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	43,25	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		43,25
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	43,25	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		43,25
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	65,42	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		65,42
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	65,42	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		65,42
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	65,42	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		65,42
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	244,07	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		244,07
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	244,07	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		244,07
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	244,07	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		244,07
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	106,50	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		106,50



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	106,50	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		106,50
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	106,50	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		106,50
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	110,19	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	110,19	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		110,19
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		110,19
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	110,19	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		110,19



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	96,50	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		96,50
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	96,50	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		96,50
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	96,50	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		96,50
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	128,88	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		128,88
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	128,88	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		128,88
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	128,88	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		128,88
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	61,29	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	61,29	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		61,29
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		61,29
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	61,29	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		61,29
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	111,71	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		111,71
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	111,71	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		111,71
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	111,71	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		111,71
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	80,20	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		80,20
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	80,20	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		80,20
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	80,20	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		80,20
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	99,98	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		99,98



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	99,98	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		99,98
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	99,98	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		99,98
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	646,79	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		646,79
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	646,79	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		646,79
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	646,79	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		646,79



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,37	
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		102,37
19/08/2022	4011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,37	
19/08/2022	4011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		102,37
19/08/2022	4011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	102,37	
19/08/2022	4011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		102,37
19/08/2022	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 956 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.173,39
19/08/2022	4011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.173,39	
19/08/2022	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.173,39	
19/08/2022	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		2.173,39
19/08/2022	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 956 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.173,39	
19/08/2022	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		2.173,39



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.		
19/08/2022	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2022.	2.173,39	
19/08/2022	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 956 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.173,39
19/08/2022	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 42.		263,29
19/08/2022	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 42.	263,29	
19/08/2022	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 42.		263,29
19/08/2022	4012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,29	
19/08/2022	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,29
19/08/2022	4012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,29	
19/08/2022	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 43.		816,21
19/08/2022	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 43.	816,21	
19/08/2022	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 43.		816,21
19/08/2022	4013	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	816,21	
19/08/2022	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		816,21
19/08/2022	4013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	816,21	
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	18,58	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		7,54



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	10,20	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		9,80



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/08/2022	4014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	19,34	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/08/2022	4014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/08/2022	4014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/08/2022	4014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/08/2022	4014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/08/2022	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
19/08/2022	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/08/2022	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/08/2022	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
19/08/2022	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	200,00	
19/08/2022	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
19/08/2022	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE		252,95



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM		198,02



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	102,33	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	301,24	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	272,44	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	238,33	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		318,07



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		423,95



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		161,69



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		124,48



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		69,55



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
19/08/2022	4015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
19/08/2022	4015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
19/08/2022	4015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		203,34



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
19/08/2022	4015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
19/08/2022	4015	1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
19/08/2022	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
19/08/2022	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
19/08/2022	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
19/08/2022	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,		4.430,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/08/2022	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	4.430,00	
19/08/2022	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
19/08/2022	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
22/08/2022	4016	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
22/08/2022	4016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
22/08/2022	4016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
22/08/2022	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7113) ADMINISTRATIVO GUARUJÁ DO SUL AGOSTO DE 2022.		1.650,98
22/08/2022	4016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
22/08/2022	4016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
22/08/2022	4016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
22/08/2022	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
22/08/2022	4017	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
22/08/2022	4017	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	
22/08/2022	4017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
22/08/2022	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7111) PRODUÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE AGOSTO DE 2022.		74.000,00



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	4017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	
22/08/2022	4017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
22/08/2022	4017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).	74.000,00	
22/08/2022	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) produção (17380211360000).		74.000,00
22/08/2022	4018	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS Á RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
22/08/2022	4018	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
22/08/2022	4018	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
22/08/2022	4018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7112) PRODUÇÃO GUARUJÁ DO SUL - SETEMBRO DE 2022.	14.724,00	
22/08/2022	4018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
22/08/2022	4018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
22/08/2022	4018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	14.724,00	
22/08/2022	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		14.724,00
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	135,76	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		135,76
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E	130,43	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		130,43
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	128,74	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		128,74
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,39	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,39
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	116,81	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		116,81
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	106,98	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,98
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	101,36	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		101,36
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	96,03	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		96,03
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	84,24	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		84,24



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	71,60	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		71,60
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	68,79	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		68,79
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	55,17	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		55,17
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	52,93	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		52,93



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	43,24	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		43,24
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	29,48	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	29,48	
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		29,48
22/08/2022	4019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	28,51	



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS..		
22/08/2022	4019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		28,51
22/08/2022	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.403,94
22/08/2022	4019	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
22/08/2022	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
22/08/2022	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.403,94
22/08/2022	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.403,94	
22/08/2022	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.403,94
23/08/2022	4020	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013 CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	4020	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
23/08/2022	4020	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
23/08/2022	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7115) ADMINISTRATIVO PARAÍSO AGOSTO DE 2022.	1.372,33	
23/08/2022	4020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
23/08/2022	4020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
23/08/2022	4020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
23/08/2022	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
23/08/2022	4021	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
23/08/2022	4021	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
23/08/2022	4021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
23/08/2022	4021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7114) PRODUÇÃO PARAÍSO - AGOSTO DE 2022.	20.331,86	
23/08/2022	4021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
23/08/2022	4021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
23/08/2022	4021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
23/08/2022	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,34	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,34



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	15,94	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		15,94
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,01	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,01
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,02	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,02
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,39	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,04	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2,04



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,95	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,95
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,06	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,06
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,44	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,44
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	8,46	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		8,46
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,05	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.					
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,05
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,33	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,33
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,78	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,78
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,23	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,23
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,48



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,75	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,75
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,26	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,26
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,35	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,35
24/08/2022	4022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,50	
24/08/2022	4022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,50
24/08/2022	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
24/08/2022	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		88,38



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
24/08/2022	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	88,38	
24/08/2022	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	2,34	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		2,34
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	15,94	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		15,94
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6,01	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		6,01
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	3,02	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,02
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,39	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,04	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,04
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,95	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,95
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,06	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,06



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,44	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,44
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	8,46	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		8,46
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,05	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,05
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,33	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,33
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,78	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,78



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,23	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,23
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,48
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,75	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,75
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,26	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,26
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,35	



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,35
24/08/2022	4023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,50	
24/08/2022	4023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,50
24/08/2022	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38
24/08/2022	4023	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
24/08/2022	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
24/08/2022	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38
24/08/2022	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
24/08/2022	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38



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

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	480,19	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		480,19
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	119,95	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		119,95
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	59,98	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		59,98
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	59,98	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		59,98
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	59,98	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		59,98



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

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	119,95	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		119,95
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	119,95	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		119,95
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	59,98	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		59,98
26/08/2022	4024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	180,04	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		180,04
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
26/08/2022	4024	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
26/08/2022	4024	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
26/08/2022	4024	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
26/08/2022	4024	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
26/08/2022	4024	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
26/08/2022	4024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
26/08/2022	4024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
26/08/2022	4024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
26/08/2022	4024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
26/08/2022	4024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
26/08/2022	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
26/08/2022	4024	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59
26/08/2022	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.	58,59	
26/08/2022	4024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. PIS/COFINS/CSLL.		58,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
26/08/2022	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/08/2022	4024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
			IRR F SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/08/2022	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,90
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
26/08/2022	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		1.260,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/08/2022	4024	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.260,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.260,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/08/2022	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		1.260,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/08/2022	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/08/2022	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		1.260,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
			A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43
26/08/2022	4025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
26/08/2022	4025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43
26/08/2022	4025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
26/08/2022	4025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43
26/08/2022	4025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,15	
26/08/2022	4025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,15	
26/08/2022	4025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,15
26/08/2022	4025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,15
26/08/2022	4025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,15	
26/08/2022	4025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		563,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 883 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		1.013,58
26/08/2022	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,58	
26/08/2022	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,58	
26/08/2022	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,58
26/08/2022	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,58
26/08/2022	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.	1.013,58	
26/08/2022	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,58	
26/08/2022	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		1.013,58
26/08/2022	4026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 873 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,00
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
26/08/2022	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/08/2022	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/08/2022	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/08/2022	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 873 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 873 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/08/2022	4027	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	880,17	
			A COMPROVAR		
26/08/2022	4027	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		880,17
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4027	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	880,17	
26/08/2022	4027	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		880,17
26/08/2022	4027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	880,17	
26/08/2022	4027	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		880,17
26/08/2022	4027	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.369,83	
26/08/2022	4027	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.369,83	
26/08/2022	4027	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.369,83
26/08/2022	4027	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.369,83
26/08/2022	4027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.369,83	
26/08/2022	4027	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.369,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 923 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.250,00
26/08/2022	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
26/08/2022	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
26/08/2022	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.250,00
26/08/2022	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.250,00
26/08/2022	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	4.250,00	
26/08/2022	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.250,00	
26/08/2022	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		4.250,00
26/08/2022	4028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.500,19	
26/08/2022	4028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.500,19	
26/08/2022	4028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.500,19
26/08/2022	4028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.500,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.500,19	
26/08/2022	4028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.500,19
26/08/2022	4028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.289,81	
26/08/2022	4028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.289,81	
26/08/2022	4028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.289,81
26/08/2022	4028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.289,81
26/08/2022	4028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.289,81	
26/08/2022	4028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.289,81
26/08/2022	4028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 877 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		5.790,00
26/08/2022	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	
26/08/2022	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.790,00
26/08/2022	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	5.790,00	
26/08/2022	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.790,00
26/08/2022	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.790,00	
26/08/2022	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		5.790,00
26/08/2022	4029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,18	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		591,18
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,18	
26/08/2022	4029	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		591,18
26/08/2022	4029	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,18	
26/08/2022	4029	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE		591,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
26/08/2022	4029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.058,63	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.058,63	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.058,63
26/08/2022	4029	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.058,63
26/08/2022	4029	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.058,63	
26/08/2022	4029	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.058,63
26/08/2022	4029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	460,68	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	460,68	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		460,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4029	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		460,68
26/08/2022	4029	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	460,68	
26/08/2022	4029	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		460,68
26/08/2022	4029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,45	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,45	
26/08/2022	4029	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		591,45
26/08/2022	4029	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		591,45
26/08/2022	4029	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	591,45	
26/08/2022	4029	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		591,45
26/08/2022	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 919 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automático.		2.701,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.701,94	
26/08/2022	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.701,94	
26/08/2022	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.701,94
26/08/2022	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	2.701,94	
26/08/2022	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.701,94
26/08/2022	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.701,94	
26/08/2022	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		2.701,94
26/08/2022	4030	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.307,74	
26/08/2022	4030	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.307,74
26/08/2022	4030	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.307,74	
26/08/2022	4030	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.307,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.307,74	
26/08/2022	4030	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.307,74
26/08/2022	4030	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	52,26	
26/08/2022	4030	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	52,26	
26/08/2022	4030	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		52,26
26/08/2022	4030	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		52,26
26/08/2022	4030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	52,26	
26/08/2022	4030	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		52,26
26/08/2022	4030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 913 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automtico.		11.360,00
26/08/2022	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	
26/08/2022	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.360,00
26/08/2022	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.360,00
26/08/2022	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	11.360,00	
26/08/2022	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.360,00	
26/08/2022	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		11.360,00
26/08/2022	4031	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.040,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.040,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.040,00
26/08/2022	4031	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.040,00
26/08/2022	4031	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.040,00	
26/08/2022	4031	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.040,00
26/08/2022	4031	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4031	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4031	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4031	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4031	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
26/08/2022	4031	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4031	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
26/08/2022	4031	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,00
26/08/2022	4031	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,00	
26/08/2022	4031	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,00
26/08/2022	4031	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.200,00	
26/08/2022	4031	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.200,00
26/08/2022	4031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 901 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
26/08/2022	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
26/08/2022	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
26/08/2022	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 901 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automtico.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 901 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automtico.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
		A APROVAR			
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
		A APROVAR			
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
		APROVADOS			
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA	788,60	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	788,60	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	788,60	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,58	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,58	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,58
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,58
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,58	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,58
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	675,45	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		675,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	675,45	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		675,45
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	675,45	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		675,45
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	788,60	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	788,60	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES	788,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		788,60
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	225,15	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		225,15
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.365,22	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.365,22
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.365,22	
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.365,22
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.365,22	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.365,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
26/08/2022	4032	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4032	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
26/08/2022	4032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	112,57	
26/08/2022	4032	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		112,57
26/08/2022	4032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 912 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.		5.743,61
26/08/2022	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.743,61	
26/08/2022	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.743,61	
26/08/2022	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.743,61
26/08/2022	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.743,61
26/08/2022	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.	5.743,61	
26/08/2022	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.743,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 912 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automático.		5.743,61
26/08/2022	4033	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.072,77	
26/08/2022	4033	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.072,77	
26/08/2022	4033	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		7.072,77
26/08/2022	4033	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		7.072,77
26/08/2022	4033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.072,77	
26/08/2022	4033	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		7.072,77
26/08/2022	4033	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	645,22	
26/08/2022	4033	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	645,22	
26/08/2022	4033	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		645,22
26/08/2022	4033	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		645,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	645,22	
26/08/2022	4033	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		645,22
26/08/2022	4033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 893 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.717,99
26/08/2022	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.717,99	
26/08/2022	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.717,99	
26/08/2022	4033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		7.717,99
26/08/2022	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		7.717,99
26/08/2022	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	7.717,99	
26/08/2022	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	7.717,99	
26/08/2022	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.717,99
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	240,03	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,	240,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		240,03
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		240,03
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	240,03	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		240,03
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	139,86	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	139,86	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		139,86
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		139,86
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	139,86	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		139,86
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.049,89	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.049,89	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.049,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.049,89
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.049,89	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.049,89
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.180,31	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.180,31	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.180,31
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.180,31
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.180,31	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.180,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,13	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,13
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,13	
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,13
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.080,13	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.080,13
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.169,91	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.169,91
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.169,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.169,91
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.169,91	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.169,91
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	3.050,46	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		3.050,46
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	3.050,46	
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		3.050,46
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	3.050,46	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		3.050,46
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	779,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		779,63
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	779,63	
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		779,63
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	779,63	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		779,63
26/08/2022	4034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	279,72	
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		279,72
26/08/2022	4034	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	279,72	
26/08/2022	4034	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		279,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	279,72	
26/08/2022	4034	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		279,72
26/08/2022	4034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 908 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.		9.450,00
26/08/2022	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
26/08/2022	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
26/08/2022	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		9.450,00
26/08/2022	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		9.450,00
26/08/2022	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 908 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.	9.450,00	
26/08/2022	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	9.450,00	
26/08/2022	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.		9.450,00
26/08/2022	4035	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	112,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,58	
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,58
26/08/2022	4035	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,58
26/08/2022	4035	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,58	
26/08/2022	4035	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,58
26/08/2022	4035	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,55
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,55
26/08/2022	4035	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		112,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		
26/08/2022	4035	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,55
26/08/2022	4035	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,55
26/08/2022	4035	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	112,55	
26/08/2022	4035	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		112,55
26/08/2022	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 776 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		337,68
26/08/2022	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	337,68	
26/08/2022	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	337,68	
26/08/2022	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		337,68
26/08/2022	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 776 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	337,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4035	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		337,68
26/08/2022	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	337,68	
26/08/2022	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatgico.		337,68
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	731,27	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	731,27	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		731,27
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		731,27
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	731,27	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		731,27
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	291,50	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		291,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	291,50	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		291,50
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	291,50	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		291,50
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	94,36	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		94,36
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	94,36	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		94,36
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	94,36	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		94,36
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	384,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		384,17
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	384,17	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		384,17
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	384,17	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		384,17
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,57	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,57	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,57
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,57
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,57
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	958,74	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		958,74
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	958,74	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		958,74
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	958,74	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		958,74
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.249,43	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.249,43	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.249,43
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.249,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.249,43	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.249,43
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.519,83	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.519,83	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.519,83
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.519,83
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.519,83	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.519,83
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	525,71	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		525,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	525,71	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		525,71
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	525,71	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		525,71
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.051,42
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.051,42
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.051,42
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	426,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	426,30	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		426,30
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		426,30
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	426,30	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		426,30
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.309,27	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.309,27
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.309,27	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.309,27
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.309,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.309,27
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.322,70	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.322,70	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.322,70
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.322,70
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.322,70	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.322,70
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.051,42
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.051,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.051,42	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.051,42
26/08/2022	4036	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.481,95	
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.481,95
26/08/2022	4036	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.481,95	
26/08/2022	4036	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.481,95
26/08/2022	4036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.481,95	
26/08/2022	4036	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.481,95
26/08/2022	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 863 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		16.849,64
26/08/2022	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.849,64	
26/08/2022	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	16.849,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.849,64
26/08/2022	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	16.849,64	
26/08/2022	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.849,64
26/08/2022	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.849,64	
26/08/2022	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		16.849,64
26/08/2022	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.970,36	
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.970,36
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.970,36	
26/08/2022	4037	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.970,36
26/08/2022	4037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.970,36	
26/08/2022	4037	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.970,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	281,63	
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		281,63
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	281,63	
26/08/2022	4037	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		281,63
26/08/2022	4037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	281,63	
26/08/2022	4037	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		281,63
26/08/2022	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	38,21	
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		38,21
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	38,21	
26/08/2022	4037	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		38,21
26/08/2022	4037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	38,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4037	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		38,21
26/08/2022	4037	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	344,33	
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		344,33
26/08/2022	4037	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	344,33	
26/08/2022	4037	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		344,33
26/08/2022	4037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	344,33	
26/08/2022	4037	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		344,33
26/08/2022	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 894 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		2.634,53
26/08/2022	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.634,53	
26/08/2022	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.634,53	
26/08/2022	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		2.634,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	2.634,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.634,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.634,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		2.634,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/08/2022	4038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
			A COMPROVAR		
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		173,62
			A APROVAR		
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
			A APROVAR		
26/08/2022	4038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		173,62
			APROVADOS		
26/08/2022	4038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		173,62
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	347,25	
			A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	347,25	
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		347,25
26/08/2022	4038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		347,25
26/08/2022	4038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	347,25	
26/08/2022	4038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		347,25
26/08/2022	4038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
26/08/2022	4038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		173,62
26/08/2022	4038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		173,62
26/08/2022	4038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	173,62	
26/08/2022	4038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		173,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 907 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		694,49
26/08/2022	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	694,49	
26/08/2022	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	694,49	
26/08/2022	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		694,49
26/08/2022	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		694,49
26/08/2022	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	694,49	
26/08/2022	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	694,49	
26/08/2022	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		694,49
26/08/2022	4039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
26/08/2022	4039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
26/08/2022	4039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 933 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		235,09
26/08/2022	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
26/08/2022	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.	235,09	
26/08/2022	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.		235,09
26/08/2022	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, JULHO DE 2022.	235,09	
26/08/2022	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		235,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,32	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,32	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,32
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,32
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	120,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,32
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	80,22	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		80,22
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	80,22	
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		80,22
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	80,22	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		80,22
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,79	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,79	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,79
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,79
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,79	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,79
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,56	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		239,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,56	
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,56
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,56	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,56
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.718,67	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.718,67	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.718,67
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.718,67
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.718,67	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.718,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	719,78	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		719,78
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.640,09	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.640,09	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.640,09
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.640,09
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.640,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.640,09
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.800,52	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.800,52
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.800,52	
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.800,52
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.800,52	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.800,52
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	160,43	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		160,43
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	160,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		160,43
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	160,43	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		160,43
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,42	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,42	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,42
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,42
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,42	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,42
26/08/2022	4040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		480,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4040	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
26/08/2022	4040	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,21	
26/08/2022	4040	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,21
26/08/2022	4040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 896 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		10.840,00
26/08/2022	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	
26/08/2022	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	
26/08/2022	4040	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.840,00
26/08/2022	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.	10.840,00	
26/08/2022	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.840,00
26/08/2022	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 896 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		10.840,00
26/08/2022	4041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,16	
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,16
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,16	
26/08/2022	4041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,16
26/08/2022	4041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,16	
26/08/2022	4041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,16
26/08/2022	4041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,27	
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,27
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,27
26/08/2022	4041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	164,27	
26/08/2022	4041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		164,27
26/08/2022	4041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	112,66	
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		112,66
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	112,66	
26/08/2022	4041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		112,66
26/08/2022	4041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	112,66	
26/08/2022	4041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		112,66
26/08/2022	4041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	656,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		656,96
26/08/2022	4041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	656,96	
26/08/2022	4041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		656,96
26/08/2022	4041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	656,96	
26/08/2022	4041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		656,96
26/08/2022	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 929 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.098,05
26/08/2022	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.098,05	
26/08/2022	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.098,05	
26/08/2022	4041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.098,05
26/08/2022	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 929 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.	1.098,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4041	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.		1.098,05
26/08/2022	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO/2022.	1.098,05	
26/08/2022	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		1.098,05
26/08/2022	4042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
26/08/2022	4042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
26/08/2022	4042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
26/08/2022	4042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
26/08/2022	4042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
26/08/2022	4042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
26/08/2022	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 886 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.		185,97
26/08/2022	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
26/08/2022	4042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
26/08/2022	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.	185,97	
26/08/2022	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		185,97
26/08/2022	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	185,97	
26/08/2022	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.		185,97
26/08/2022	4043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,11	
26/08/2022	4043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,11
26/08/2022	4043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,11	
26/08/2022	4043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,11
26/08/2022	4043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,11	
26/08/2022	4043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		563,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,23	
26/08/2022	4043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,23
26/08/2022	4043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,23	
26/08/2022	4043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,23
26/08/2022	4043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,23	
26/08/2022	4043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,23
26/08/2022	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 927 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.		788,34
26/08/2022	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,34	
26/08/2022	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,34	
26/08/2022	4043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		788,34
26/08/2022	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		788,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 927 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.	788,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 927 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.		788,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	4044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	255,02	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		255,02
		A APROVAR			
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	255,02	
		A APROVAR			
26/08/2022	4044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		255,02
		APROVADOS			
26/08/2022	4044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	255,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		255,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	330,00	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		330,00
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	330,00	
26/08/2022	4044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		330,00
26/08/2022	4044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	330,00	
26/08/2022	4044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		330,00
26/08/2022	4044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.089,97	
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.089,97	
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.089,97
26/08/2022	4044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.089,97
26/08/2022	4044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.089,97	
26/08/2022	4044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.089,97
26/08/2022	4044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	85,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		85,01
26/08/2022	4044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	85,01	
26/08/2022	4044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		85,01
26/08/2022	4044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	85,01	
26/08/2022	4044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		85,01
26/08/2022	4044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 897 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.760,00
26/08/2022	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
26/08/2022	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
26/08/2022	4044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.760,00
26/08/2022	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.760,00	
26/08/2022	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.760,00	
26/08/2022	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.760,00
26/08/2022	4045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
26/08/2022	4045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
26/08/2022	4045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.280,24
26/08/2022	4045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.280,24
26/08/2022	4045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
26/08/2022	4045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.280,24
26/08/2022	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.280,24
26/08/2022	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
26/08/2022	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
26/08/2022	4045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		1.280,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.280,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	1.280,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.280,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 879 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.280,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,25	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,25
		A APROVAR			
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,25	
		A APROVAR			
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,25
		APROVADOS			
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.759,00	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		4.759,00
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	4.759,00	
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		4.759,00
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	4.759,00	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		4.759,00
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	224,83	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	224,83	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		224,83
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		224,83
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	224,83	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		224,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	3.491,45	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	3.491,45	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		3.491,45
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		3.491,45
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	3.491,45	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		3.491,45
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.468,29	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.468,29	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.468,29
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.468,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.468,29	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.468,29
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	676,13	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	676,13	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		676,13
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		676,13
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	676,13	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		676,13
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	975,91	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		975,91
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	975,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		975,91
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	975,91	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		975,91
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	374,72	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		374,72
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	374,72	
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		374,72
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	374,72	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		374,72
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	451,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	451,30	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		451,30
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		451,30
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	451,30	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		451,30
26/08/2022	4046	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.533,48	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.533,48	
26/08/2022	4046	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.533,48
26/08/2022	4046	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.		2.533,48
26/08/2022	4046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHOIO/2022.	2.533,48	
26/08/2022	4046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.533,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4046	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 911 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		16.292,36
26/08/2022	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.292,36	
26/08/2022	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.292,36	
26/08/2022	4046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.292,36
26/08/2022	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.292,36
26/08/2022	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	16.292,36	
26/08/2022	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.292,36	
26/08/2022	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		16.292,36
26/08/2022	4047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.990,09	
26/08/2022	4047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.990,09	
26/08/2022	4047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.990,09
26/08/2022	4047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		1.990,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.990,09	
26/08/2022	4047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.990,09
26/08/2022	4047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	765,50	
26/08/2022	4047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		765,50
26/08/2022	4047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	765,50	
26/08/2022	4047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		765,50
26/08/2022	4047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	765,50	
26/08/2022	4047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		765,50
26/08/2022	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 932 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.755,59
26/08/2022	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.755,59	
26/08/2022	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	2.755,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.755,59
26/08/2022	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.755,59	
26/08/2022	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		2.755,59
26/08/2022	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	2.755,59	
26/08/2022	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.755,59
26/08/2022	4048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	95,35	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	95,35	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		95,35
26/08/2022	4048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		95,35
26/08/2022	4048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	95,35	
26/08/2022	4048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		95,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	381,42	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	381,42	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		381,42
26/08/2022	4048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		381,42
26/08/2022	4048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	381,42	
26/08/2022	4048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		381,42
26/08/2022	4048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	76,26	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	76,26	
26/08/2022	4048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		76,26
26/08/2022	4048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		76,26
26/08/2022	4048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	76,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		76,26
26/08/2022	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 910 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		553,03
26/08/2022	4048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,03	
26/08/2022	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,03	
26/08/2022	4048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		553,03
26/08/2022	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	553,03	
26/08/2022	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		553,03
26/08/2022	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,03	
26/08/2022	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		553,03
26/08/2022	4049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	394,23	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	394,23	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		394,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		394,23
26/08/2022	4049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	394,23	
26/08/2022	4049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		394,23
26/08/2022	4049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	140,74	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	140,74	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		140,74
26/08/2022	4049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		140,74
26/08/2022	4049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	140,74	
26/08/2022	4049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		140,74
26/08/2022	4049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	322,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		322,55
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	322,55	
26/08/2022	4049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		322,55
26/08/2022	4049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	322,55	
26/08/2022	4049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		322,55
26/08/2022	4049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	882,22	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	882,22	
26/08/2022	4049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		882,22
26/08/2022	4049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		882,22
26/08/2022	4049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	882,22	
26/08/2022	4049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		882,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4049	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 878 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		1.739,74
26/08/2022	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.739,74	
26/08/2022	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.739,74	
26/08/2022	4049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.739,74
26/08/2022	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.739,74
26/08/2022	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 878 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	1.739,74	
26/08/2022	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.739,74	
26/08/2022	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		1.739,74
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,02	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,02
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,02	
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		450,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,02	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,02
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.564,09	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.564,09	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.564,09
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.564,09
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11.564,09	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11.564,09
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	600,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,04	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,04
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.501,77	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.501,77	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.501,77
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.501,77
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.501,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.501,77
26/08/2022	4050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,76	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,76	
26/08/2022	4050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,76
26/08/2022	4050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,76
26/08/2022	4050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,76	
26/08/2022	4050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,76
26/08/2022	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 925 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		16.667,76
26/08/2022	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.667,76	
26/08/2022	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.667,76	
26/08/2022	4050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.667,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	16.667,76	
26/08/2022	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		16.667,76
26/08/2022	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	16.667,76	
26/08/2022	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		16.667,76
26/08/2022	4051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	
26/08/2022	4051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	
26/08/2022	4051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.027,16
26/08/2022	4051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.027,16
26/08/2022	4051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	
26/08/2022	4051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.027,16
26/08/2022	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 867 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.		2.027,16
26/08/2022	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	
26/08/2022	4051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.027,16
26/08/2022	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.	2.027,16	
26/08/2022	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.027,16
26/08/2022	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.027,16	
26/08/2022	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.		2.027,16
26/08/2022	4052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.551,96	
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.551,96
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.551,96	
26/08/2022	4052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.551,96
26/08/2022	4052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.551,96	
26/08/2022	4052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		4.551,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,22	
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,22	
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,22
26/08/2022	4052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,22
26/08/2022	4052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,22	
26/08/2022	4052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,22
26/08/2022	4052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
26/08/2022	4052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,43	
26/08/2022	4052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,43
26/08/2022	4052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,52	
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,52
26/08/2022	4052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,52	
26/08/2022	4052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,52
26/08/2022	4052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,52	
26/08/2022	4052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,52
26/08/2022	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 862 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automático.		6.804,13
26/08/2022	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.804,13	
26/08/2022	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.804,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.804,13
26/08/2022	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	6.804,13	
26/08/2022	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.804,13
26/08/2022	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.804,13	
26/08/2022	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		6.804,13
26/08/2022	4053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	398,94	
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		398,94
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	398,94	
26/08/2022	4053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		398,94
26/08/2022	4053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	398,94	
26/08/2022	4053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		398,94
26/08/2022	4053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	770,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	770,11	
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		770,11
26/08/2022	4053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		770,11
26/08/2022	4053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	770,11	
26/08/2022	4053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		770,11
26/08/2022	4053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2,57	
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2,57
26/08/2022	4053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2,57	
26/08/2022	4053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2,57
26/08/2022	4053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2,57
26/08/2022	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 881 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.171,62
26/08/2022	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.171,62	
26/08/2022	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.171,62	
26/08/2022	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.171,62
26/08/2022	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.	1.171,62	
26/08/2022	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.171,62
26/08/2022	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.171,62	
26/08/2022	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.171,62
26/08/2022	4054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.618,59	
26/08/2022	4054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.618,59
26/08/2022	4054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO	2.618,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.618,59
26/08/2022	4054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	2.618,59	
26/08/2022	4054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		2.618,59
26/08/2022	4054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	3.121,41	
26/08/2022	4054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		3.121,41
26/08/2022	4054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	3.121,41	
26/08/2022	4054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		3.121,41
26/08/2022	4054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	3.121,41	
26/08/2022	4054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		3.121,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4054	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 916 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		5.740,00
26/08/2022	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
26/08/2022	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
26/08/2022	4054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.740,00
26/08/2022	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.	5.740,00	
26/08/2022	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		5.740,00
26/08/2022	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	5.740,00	
26/08/2022	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automtico.		5.740,00
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,86	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,86
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,86	
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		239,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	239,86	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		239,86
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,01	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,01	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,01
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,01
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,01	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,01
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	600,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,10	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,10
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,10
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,10	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,10
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		240,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,08	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,08
26/08/2022	4055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	119,93	
26/08/2022	4055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		119,93
26/08/2022	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 895 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		2.280,00
26/08/2022	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,00	
26/08/2022	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	2.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,00
26/08/2022	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.280,00
26/08/2022	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.280,00	
26/08/2022	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.280,00	
26/08/2022	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.280,00
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.704,53	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.704,53
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.704,53	
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.704,53
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.704,53	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.704,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.241,02	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.241,02	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.241,02
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.241,02
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.241,02	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.241,02
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.690,76	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.690,76
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.690,76	
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.690,76
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	5.690,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.690,76
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.966,86	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.966,86	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.966,86
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.966,86
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.966,86	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.966,86
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.080,36	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.080,36	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.080,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.080,36
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.080,36	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.080,36
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,17	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,17
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,17	
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,17
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,17	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,17
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.159,00	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	2.159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.159,00
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.159,00
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.159,00	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.159,00
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	118,82	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	118,82	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		118,82
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		118,82
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	118,82	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		118,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,50	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,50	
26/08/2022	4056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,50
26/08/2022	4056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,50
26/08/2022	4056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.079,50	
26/08/2022	4056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.079,50
26/08/2022	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		25.281,02
26/08/2022	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
26/08/2022	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
26/08/2022	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.281,02
26/08/2022	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.281,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	25.281,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.281,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		25.281,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	4057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		A APROVAR			
26/08/2022	4057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		A APROVAR			
26/08/2022	4057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		APROVADOS			
26/08/2022	4057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 922 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		720,00
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
26/08/2022	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2022	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
26/08/2022	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
26/08/2022	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	720,00	
26/08/2022	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
26/08/2022	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		720,00
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	787,82	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	787,82	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		787,82
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		787,82
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	787,82	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		787,82
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	563,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,34
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,34	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,34
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,34	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,34
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,13	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,13	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,13
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,13
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,13	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,13
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.816,69	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.816,69	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.816,69
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.816,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.816,69	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.816,69
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,68	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,68	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,68
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,68
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,68	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,68
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,58	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,58	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,58
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,58	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,58
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,24	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,24	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,24	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	112,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,24	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,24	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,24
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,79	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,79	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,79
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,79
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	337,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		337,79
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.351,16	
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.351,16
26/08/2022	4058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,69	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,69	
26/08/2022	4058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		553,69
26/08/2022	4058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		553,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	553,69	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		553,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 904 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		10.689,52
			BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5		
26/08/2022	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.689,52	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/08/2022	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.689,52	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/08/2022	4058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.689,52
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/08/2022	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 904 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	10.689,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		10.689,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	10.689,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 904 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		10.689,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/08/2022	4059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
			A COMPROVAR		
26/08/2022	4059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.290,00	
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
26/08/2022	4059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
26/08/2022	4059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
26/08/2022	4059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
26/08/2022	4059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
26/08/2022	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 903 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.290,00
26/08/2022	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
26/08/2022	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
26/08/2022	4059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00
26/08/2022	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	1.290,00	
26/08/2022	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		1.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	1.290,00	
26/08/2022	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.290,00
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,72	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,72
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,72	
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,72
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,72	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,72
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,10	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,10	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,10
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,10	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,10
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,24	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,24	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,24	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	412,86	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	412,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		412,86
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		412,86
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	412,86	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		412,86
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	112,62	
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		112,62
26/08/2022	4060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,24	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	225,24	
26/08/2022	4060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
26/08/2022	4060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
26/08/2022	4060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	225,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		225,24
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 914 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		2.252,40
26/08/2022	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/08/2022	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/08/2022	4060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.252,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/08/2022	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	2.252,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.252,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/08/2022	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		2.252,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.527,76	
			A COMPROVAR		
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.527,76
			A APROVAR		
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	1.527,76	
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.527,76
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.527,76	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.527,76
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.256,18	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.256,18	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.256,18
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.256,18
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.256,18	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.256,18
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.018,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.018,51	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.018,51
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.018,51
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.018,51	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.018,51
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.958,64	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.958,64
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.958,64	
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.958,64
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.958,64	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		8.958,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.198,28	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.198,28	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.198,28
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.198,28
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.198,28	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.198,28
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.576,34	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.576,34	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.576,34
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.576,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.576,34	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.576,34
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.387,72	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.387,72	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.387,72
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.387,72
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.387,72	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.387,72
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.151,96	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.151,96
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	5.151,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.151,96
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.151,96	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.151,96
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.910,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.910,42
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.910,42	
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.910,42
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.910,42	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.910,42
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.733,00	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.733,00
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.733,00	
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.733,00
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.733,00	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		2.733,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.548,98	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.548,98
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	101,85	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	101,85	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		101,85
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		101,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	101,85	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		101,85
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	704,47	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		704,47
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	704,47	
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		704,47
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	704,47	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		704,47
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	543,20	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	543,20	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		543,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		543,20
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	543,20	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		543,20
26/08/2022	4061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	271,60	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	271,60	
26/08/2022	4061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		271,60
26/08/2022	4061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		271,60
26/08/2022	4061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	271,60	
26/08/2022	4061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		271,60
26/08/2022	4061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 871 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		42.437,89
26/08/2022	4061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	42.437,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.					
26/08/2022	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	42.437,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	4061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		42.437,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2022	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		42.437,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 871 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	42.437,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	42.437,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 871 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	42.437,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	253,26	
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	253,26	
		A APROVAR			
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		253,26
		A APROVAR			
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		253,26
		APROVADOS			
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	253,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		253,26
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15,30	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		15,30
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15,30	
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		15,30
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15,30	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		15,30
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		178,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,92	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,92	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,92
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,92
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,92	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,92
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	247,00	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		247,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	247,00	
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		247,00
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	247,00	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		247,00
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,88	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,88	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,88
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,88
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,88	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,88
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	11,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11,98
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11,98	
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11,98
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	11,98	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		11,98
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	54,83	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		54,83
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	54,83	
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		54,83
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	54,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		54,83
26/08/2022	4062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
26/08/2022	4062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
26/08/2022	4062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	178,33	
26/08/2022	4062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		178,33
26/08/2022	4062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		1.330,83
26/08/2022	4062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.330,83	
26/08/2022	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.330,83	
26/08/2022	4062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.330,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.330,83
26/08/2022	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.	1.330,83	
26/08/2022	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.330,83	
26/08/2022	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		1.330,83
26/08/2022	4063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,00	
26/08/2022	4063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,00
26/08/2022	4063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
26/08/2022	4063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00
26/08/2022	4063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,00	
26/08/2022	4063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
26/08/2022	4063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
26/08/2022	4063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
26/08/2022	4063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,00	
26/08/2022	4063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,00
26/08/2022	4063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 906 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automático.		960,00
26/08/2022	4063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,00	
26/08/2022	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00
26/08/2022	4063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00
26/08/2022	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.	960,00	
26/08/2022	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	960,00	
26/08/2022	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		960,00
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	113,07	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		113,07
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	113,07	
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		113,07
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	113,07	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		113,07
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,61	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	675,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,61	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.026,84	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.026,84	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.026,84
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.026,84
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.026,84	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.026,84
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.252,05
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,05	
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.252,05
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.252,05	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.252,05
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,62	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,62
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,62	
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,62
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,62	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		675,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.271,53	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.271,53	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.271,53
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.271,53
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.271,53	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.271,53
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,61	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,61	
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,61	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,61
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	900,82	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	900,82	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		900,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		900,82
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	900,82	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		900,82
26/08/2022	4064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27
26/08/2022	4064	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27
26/08/2022	4064	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	338,27	
26/08/2022	4064	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		338,27
26/08/2022	4064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 887 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		9.267,69
26/08/2022	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	9.267,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
26/08/2022	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.267,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	4064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.267,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/08/2022	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 887 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.	9.267,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/08/2022	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		9.267,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/08/2022	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	9.267,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 887 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automatico.		9.267,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2022	4065	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
		CRÉDITOS À RECEBER -			
		IPORÃ DO OESTE			
26/08/2022	4065	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4065	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
		A COMPROVAR			
26/08/2022	4065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7117) ADMINISTRATIVO IPORÃ DO OESTE AGOSTO DE 2022.	1.752,36	
		BANCO DO BRASIL CC 46858-			
		4 - ADM			
26/08/2022	4065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
		RECEITA A REALIZAR			
26/08/2022	4065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
		RECEITA REALIZADA			
26/08/2022	4065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
26/08/2022	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/08/2022	4066	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
		CREDITOS À RECEBER			
		IPORÃ DO OESTE -			
		PRODUÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4066	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
26/08/2022	4066	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
26/08/2022	4066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7116) PRODUÇÃO IPORÁ DO OESTE - SETEMBRO DE 2022.	25.000,00	
26/08/2022	4066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
26/08/2022	4066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
26/08/2022	4066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
26/08/2022	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	365,45	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		365,45
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	353,20	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		353,20
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339,50	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		339,50
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	331,57	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		331,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	320,04	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		320,04
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	273,19	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		273,19
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	265,98	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		265,98
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	216,96	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		216,96
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	203,27	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		203,27
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.145,13	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.145,13
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	809,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		809,47
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	167,23	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		167,23
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	156,42	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		156,42
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	143,44	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		143,44
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	136,23	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		136,23
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	92,98	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		92,98
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,10
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	427,44	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		427,44
26/08/2022	4067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	370,51	
26/08/2022	4067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		370,51
26/08/2022	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.208,11	
26/08/2022	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.208,11
26/08/2022	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.208,11	
26/08/2022	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.208,11
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,63	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,63
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,52	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,91	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,91
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,53	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,53
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,49	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,49
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,41	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,41
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,31	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,31
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,26	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,86	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,86
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,48	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,48
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,14	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,14
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,07
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,98	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,98
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,93	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,93
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,63	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,63
26/08/2022	4068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,62	
26/08/2022	4068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,62
26/08/2022	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	
26/08/2022	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
26/08/2022	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		18,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
26/08/2022	4069	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
26/08/2022	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,84	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,84
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,79	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,79
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	45,11	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		45,11
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,50
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,80	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,80
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,38	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,38
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	67,31	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		67,31
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	71,85	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		71,85
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	88,08	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		88,08
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,47	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		90,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,98	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,98
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	109,80	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		109,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	112,42	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		112,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	116,96	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		116,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121,02	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121,02
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	122,69	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		122,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	141,55	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		141,55
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	268,05	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		268,05
26/08/2022	4070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	710,34	
26/08/2022	4070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		710,34
26/08/2022	4070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.386,94	
26/08/2022	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.386,94
26/08/2022	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.386,94	
26/08/2022	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.386,94
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,84	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,84
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	101,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,01
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,07	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19,15	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		19,15
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,79	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,79
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,93	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,93
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,03	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,03
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,70
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,43	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,43
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,58	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,58
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,97	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,97
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,45	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,45
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,25	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,25
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20,44	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		20,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	15,73	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		15,73
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,12	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,12
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33,31	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		33,31
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,20	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,20
26/08/2022	4071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,91	
26/08/2022	4071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,91
26/08/2022	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
26/08/2022	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
26/08/2022	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,80	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,80
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,47	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,47
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,06	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,06
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,04	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,04
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,48	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,48
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,70
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,36	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,36
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,87	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,87
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,90	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,90
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,73	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,73
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,46
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,11	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,11
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,85	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,85
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,63	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,63
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,89	
26/08/2022	4072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,89
26/08/2022	4072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
26/08/2022	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
26/08/2022	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
26/08/2022	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	47,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,95
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20
26/08/2022	4073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
26/08/2022	4073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
26/08/2022	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,70	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		21,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	147,70	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		147,70
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,67	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,67
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,00	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,00
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,85	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,85
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,91	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,91
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	36,60	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		36,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,58	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,58
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50,35	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50,35
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,35	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,35
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,75	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,75
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,36	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,36
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	16,46	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16,46
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,88
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23,01	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23,01
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,05	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,05
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	48,72	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		48,72
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,79	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,79
26/08/2022	4074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,02	
26/08/2022	4074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,02
26/08/2022	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
26/08/2022	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
26/08/2022	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
26/08/2022	4075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,00	
26/08/2022	4075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,00
26/08/2022	4075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.560,00	
26/08/2022	4075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.560,00
26/08/2022	4075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	140,00	
26/08/2022	4075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.070,00	
26/08/2022	4075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.070,00
26/08/2022	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.810,00	
26/08/2022	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.810,00
26/08/2022	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.810,00	
26/08/2022	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.810,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	230,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		230,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.330,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.330,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.235,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.235,20
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	445,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		445,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.060,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.060,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	420,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		420,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.230,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.230,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.050,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.050,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.430,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.430,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	330,60	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		330,60
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.980,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.980,00
26/08/2022	4076	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,00	
26/08/2022	4076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,00
26/08/2022	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.150,80	
26/08/2022	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.150,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15.150,80	
26/08/2022	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 982 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.150,80
26/08/2022	4077	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		600,00
26/08/2022	4077	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		120,00
26/08/2022	4077	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.090,00	
26/08/2022	4077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		2.090,00
26/08/2022	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	2.810,00	
26/08/2022	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.810,00
26/08/2022	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 983 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.810,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2022	4078	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/08/2022	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2022	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 984 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2022	4079	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4079	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
26/08/2022	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.960,00	
26/08/2022	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.960,00
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.920,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.920,00
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,00
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.580,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.690,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.690,00
26/08/2022	4080	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,00	
26/08/2022	4080	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,00
26/08/2022	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
26/08/2022	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
26/08/2022	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.810,00	
26/08/2022	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.810,00
26/08/2022	4081	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.024,00	
26/08/2022	4081	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.024,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.024,00	
26/08/2022	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.024,00
26/08/2022	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.024,00	
26/08/2022	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.024,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	7.530,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		7.530,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	180,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		180,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	930,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		930,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.310,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.310,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.310,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.310,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.160,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.160,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	3.630,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		3.630,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	90,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		90,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.830,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	2.970,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		2.970,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	90,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		90,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	9.900,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		9.900,00
26/08/2022	4082	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	1.650,00	
26/08/2022	4082	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		1.650,00
26/08/2022	4082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	35.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		35.580,00
26/08/2022	4082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.	35.580,00	
26/08/2022	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/20222907.		35.580,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.069,15	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.069,15
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.020,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.020,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	330,60	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		330,60
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.430,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.007,50	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.007,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	11.633,35	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		11.633,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	220,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		220,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.170,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.170,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	850,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		850,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	140,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		140,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.865,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.865,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	220,40	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		220,40
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.760,00	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.760,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		380,00
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	16.177,20	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		16.177,20
26/08/2022	4083	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.911,25	
26/08/2022	4083	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.911,25
26/08/2022	4083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	51.544,45	
26/08/2022	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
26/08/2022	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	51.544,45	
26/08/2022	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 989 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		51.544,45
26/08/2022	4084	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4084	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
26/08/2022	4084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
26/08/2022	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
26/08/2022	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	381,00	
26/08/2022	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		381,00
26/08/2022	4085	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4085	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4085	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	810,00	
26/08/2022	4085	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		810,00
26/08/2022	4085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		930,00
26/08/2022	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	930,00	
26/08/2022	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		930,00
26/08/2022	4086	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	940,00	
26/08/2022	4086	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		940,00
26/08/2022	4086	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	70,00	
26/08/2022	4086	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		70,00
26/08/2022	4086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,00	
26/08/2022	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,00
26/08/2022	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,00	
26/08/2022	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 992 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4087	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.330,00	
26/08/2022	4087	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.330,00
26/08/2022	4087	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.220,00	
26/08/2022	4087	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.220,00
26/08/2022	4087	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4087	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4087	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	770,00	
26/08/2022	4087	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		770,00
26/08/2022	4087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
26/08/2022	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.040,00	
26/08/2022	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.040,00
26/08/2022	4088	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
26/08/2022	4088	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
26/08/2022	4088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
26/08/2022	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
26/08/2022	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.530,69	
26/08/2022	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.530,69
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,00
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.117,60	
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.117,60
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.181,25	
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.181,25
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.041,60	
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.041,60
26/08/2022	4089	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	881,25	
26/08/2022	4089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA		881,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.841,70	
26/08/2022	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.841,70
26/08/2022	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.841,70	
26/08/2022	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.841,70
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.740,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.740,00
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	630,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 996 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,00
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,00
26/08/2022	4090	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.120,00	
26/08/2022	4090	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.120,00
26/08/2022	4090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 CRÉDITO DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
26/08/2022	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00
26/08/2022	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.840,00	
26/08/2022	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 996 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.840,00
26/08/2022	4091	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 997 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	268,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4091	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		268,75
26/08/2022	4091	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.075,00	
26/08/2022	4091	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.075,00
26/08/2022	4091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.343,75	
26/08/2022	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75
26/08/2022	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.343,75	
26/08/2022	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.343,75
26/08/2022	4092	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
26/08/2022	4092	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
26/08/2022	4092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
26/08/2022	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.283,45	
26/08/2022	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.283,45
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	423,80	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		423,80
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	41,16	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		41,16
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	233,24	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		233,24
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	288,12	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		288,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	411,60	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		411,60
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	288,12	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		288,12
26/08/2022	4093	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	366,30	
26/08/2022	4093	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		366,30
26/08/2022	4093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
26/08/2022	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34
26/08/2022	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.	2.052,34	
26/08/2022	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO2022.		2.052,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4094	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.285,87	
26/08/2022	4094	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.285,87
26/08/2022	4094	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	367,00	
26/08/2022	4094	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		367,00
26/08/2022	4094	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	41,16	
26/08/2022	4094	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		41,16
26/08/2022	4094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.694,03	
26/08/2022	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.694,03
26/08/2022	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.694,03	
26/08/2022	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.694,03
26/08/2022	4095	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	3.290,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4095	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
26/08/2022	4095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
26/08/2022	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
26/08/2022	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.290,38	
26/08/2022	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.290,38
26/08/2022	4096	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4096	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4096	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4096	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4097	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
26/08/2022	4097	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
26/08/2022	4097	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	120,00	
26/08/2022	4097	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		120,00
26/08/2022	4097	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
26/08/2022	4097	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
26/08/2022	4097	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
26/08/2022	4097	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		840,00
26/08/2022	4097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
26/08/2022	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
26/08/2022	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.680,00	
26/08/2022	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.680,00
26/08/2022	4098	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
26/08/2022	4098	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
26/08/2022	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	199,36	
26/08/2022	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
26/08/2022	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	199,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		199,36
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.200,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.200,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4099	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.200,00	
26/08/2022	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.200,00
26/08/2022	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.200,00	
26/08/2022	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1005 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.200,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.920,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.920,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.560,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.560,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.400,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.400,00
26/08/2022	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	14.400,00	
26/08/2022	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		14.400,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	150,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		150,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	700,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	780,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		780,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	700,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		700,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,00
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4101	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.070,00	
26/08/2022	4101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.070,00
26/08/2022	4101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
26/08/2022	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
26/08/2022	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.670,00	
26/08/2022	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.670,00
26/08/2022	4102	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00
26/08/2022	4102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00
26/08/2022	4103	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
26/08/2022	4103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
26/08/2022	4103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
26/08/2022	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
26/08/2022	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.100,00	
26/08/2022	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.100,00
26/08/2022	4104	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
26/08/2022	4104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES		410,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
26/08/2022	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		410,44
26/08/2022	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.	410,44	
26/08/2022	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS AGOSTO DE 2022.		410,44
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.160,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.160,00
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	9.413,80	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		9.413,80
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4105	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	20.640,00	
26/08/2022	4105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		20.640,00
26/08/2022	4105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	40.253,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2022	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	40.253,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		40.253,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2022	4106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	470,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		470,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.010,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.010,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.900,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.900,00
26/08/2022	4106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.700,00	
26/08/2022	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.700,00
26/08/2022	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.700,00	
26/08/2022	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.700,00
26/08/2022	4107	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
26/08/2022	4107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
26/08/2022	4107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
26/08/2022	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		210,00
26/08/2022	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	210,00	
26/08/2022	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1013 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	86,61	
26/08/2022	4108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		86,61
26/08/2022	4108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.119,34	
26/08/2022	4108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.119,34
26/08/2022	4108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.205,95	
26/08/2022	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.205,95
26/08/2022	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.205,95	
26/08/2022	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.205,95
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
26/08/2022	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/08/2022	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1015 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	560,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		560,00
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	80,00	
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		80,00
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	520,00	
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		520,00
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	735,00	
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		735,00
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	920,00	
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	320,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		320,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	80,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	160,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		160,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4110	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.040,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
26/08/2022	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
26/08/2022	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.830,00	
26/08/2022	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.830,00
26/08/2022	4111	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	415,00	
26/08/2022	4111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		415,00
26/08/2022	4111	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	165,00	
26/08/2022	4111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		165,00
26/08/2022	4111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	580,00	
26/08/2022	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
26/08/2022	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		580,00
26/08/2022	4112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
26/08/2022	4112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
26/08/2022	4112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
26/08/2022	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
26/08/2022	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.295,00	
26/08/2022	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.295,00
26/08/2022	4113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
26/08/2022	4113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
26/08/2022	4113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
26/08/2022	4113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.000,00	
26/08/2022	4113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.000,00
26/08/2022	4113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
26/08/2022	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00
26/08/2022	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.500,00	
26/08/2022	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	367,02	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		367,02
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	326,24	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		326,24
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	815,60	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		815,60
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.400,96	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.400,96
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.427,30	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.427,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	570,92	
26/08/2022	4114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		570,92
26/08/2022	4114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.908,04	
26/08/2022	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.908,04
26/08/2022	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	4.908,04	
26/08/2022	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		4.908,04
26/08/2022	4115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
26/08/2022	4115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
26/08/2022	4115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2022.					
26/08/2022	4115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2022	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2022	4116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/08/2022	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2022	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
26/08/2022	4117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
26/08/2022	4117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.600,00	
26/08/2022	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
26/08/2022	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1023 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.600,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.040,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.040,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.560,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.200,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.200,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.200,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.200,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00
26/08/2022	4118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	19.320,00	
26/08/2022	4118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		19.320,00
26/08/2022	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	19.320,00	
26/08/2022	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		19.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4119	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
26/08/2022	4119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
26/08/2022	4119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
26/08/2022	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
26/08/2022	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	1.320,00	
26/08/2022	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		1.320,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.400,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.400,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.550,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.550,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.240,00
26/08/2022	4120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.030,00	
26/08/2022	4120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.030,00
26/08/2022	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.030,00	
26/08/2022	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.030,00
26/08/2022	4121	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,00	
26/08/2022	4121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,00
26/08/2022	4121	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		190,00
26/08/2022	4121	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
26/08/2022	4121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
26/08/2022	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.110,00	
26/08/2022	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.110,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.400,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.400,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		360,00
26/08/2022	4122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.800,00	
26/08/2022	4122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
26/08/2022	4122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
26/08/2022	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.480,00	
26/08/2022	4122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.480,00
26/08/2022	4123	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.695,00	
26/08/2022	4123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.695,00
26/08/2022	4123	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	35,00	
26/08/2022	4123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		35,00
26/08/2022	4123	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	740,00	
26/08/2022	4123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		740,00
26/08/2022	4123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.470,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2022	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.470,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	4123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1029 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	960,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		960,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	390,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	280,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,00
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.300,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.300,00
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.720,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.720,00
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	500,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
26/08/2022	4124	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,00	
26/08/2022	4124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,00
26/08/2022	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
26/08/2022	4124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
26/08/2022	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	12.650,00	
26/08/2022	4124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		12.650,00
26/08/2022	4125	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
26/08/2022	4125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
26/08/2022	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
26/08/2022	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	268,75	
26/08/2022	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		268,75
26/08/2022	4126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
26/08/2022	4126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
26/08/2022	4126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
26/08/2022	4126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		250,00
26/08/2022	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	250,00	
26/08/2022	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1032 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.795,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.795,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	35,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		35,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.250,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.250,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.500,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.910,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.910,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.270,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.270,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.650,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.345,00	
26/08/2022	4127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
26/08/2022	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	15.345,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1033 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		15.345,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	720,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		720,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	120,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		120,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	300,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		300,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.040,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.040,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		120,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	240,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		240,00
26/08/2022	4128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	600,00	
26/08/2022	4128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		600,00
26/08/2022	4128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	4.140,00	
26/08/2022	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		4.140,00
26/08/2022	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	4.140,00	
26/08/2022	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		4.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4129	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
26/08/2022	4129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
26/08/2022	4129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
26/08/2022	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
26/08/2022	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.090,00	
26/08/2022	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1035 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.090,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO/2022.					
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4130	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
26/08/2022	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
26/08/2022	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
26/08/2022	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
26/08/2022	4131	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	2.230,00	
26/08/2022	4131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		2.230,00
26/08/2022	4131	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		3.840,00
26/08/2022	4131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
26/08/2022	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
26/08/2022	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.	6.070,00	
26/08/2022	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO DE 2022.		6.070,00
26/08/2022	4132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	653,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		653,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	50,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		50,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	657,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		657,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.218,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.218,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	448,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		448,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	104,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		104,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.246,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.246,00
26/08/2022	4133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	129,00	
26/08/2022	4133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		129,00
26/08/2022	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
26/08/2022	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.505,00	
26/08/2022	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.505,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.512,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.128,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.128,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.131,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.131,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	4.512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	2.949,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		2.949,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	222,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		222,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	3.657,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		3.657,00
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	4.512,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		4.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
26/08/2022	4134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.128,00	
26/08/2022	4134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.128,00
26/08/2022	4134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	24.751,00	
26/08/2022	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		24.751,00
26/08/2022	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	24.751,00	
26/08/2022	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		24.751,00
26/08/2022	4135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	
26/08/2022	4135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.920,00	
26/08/2022	4135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.545,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.545,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.493,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.493,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	660,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.600,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.600,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.900,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.900,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.036,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.036,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.130,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.130,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.510,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.510,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.285,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	715,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		715,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.565,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.565,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	50,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		50,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	455,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		455,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		270,00
26/08/2022	4136	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	6.734,00	
26/08/2022	4136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		6.734,00
26/08/2022	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32.948,00	
26/08/2022	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32.948,00
26/08/2022	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	32.948,00	
26/08/2022	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		32.948,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	349,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		349,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.139,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	320,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		320,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	878,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		878,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	1.417,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		1.417,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	715,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		715,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		2.424,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	330,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		330,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	240,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		240,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	467,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		467,00
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	35,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4137	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	696,00	
26/08/2022	4137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		696,00
26/08/2022	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
26/08/2022	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
26/08/2022	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.	9.010,00	
26/08/2022	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1043 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022.		9.010,00
26/08/2022	4138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	720,00	
26/08/2022	4138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		720,00
26/08/2022	4138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	360,00	
26/08/2022	4138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
26/08/2022	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
26/08/2022	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
26/08/2022	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
26/08/2022	4139	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.840,00	
26/08/2022	4139	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.840,00
26/08/2022	4139	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	210,00	
26/08/2022	4139	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		210,00
26/08/2022	4139	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.020,00	
26/08/2022	4139	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4139	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.100,00	
26/08/2022	4139	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.100,00
26/08/2022	4139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
26/08/2022	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
26/08/2022	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.170,00	
26/08/2022	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.170,00
26/08/2022	4140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	840,00	
26/08/2022	4140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		840,00
26/08/2022	4140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	7.840,00	
26/08/2022	4140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		7.840,00
26/08/2022	4140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.160,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	8.370,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		8.370,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
26/08/2022	4140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
26/08/2022	4140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
26/08/2022	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/08/2022	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	23.290,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/08/2022	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		23.290,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.280,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.280,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	4.560,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		4.560,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.080,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.080,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	160,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.440,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.440,00
26/08/2022	4141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	160,00	
26/08/2022	4141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		160,00
26/08/2022	4141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.760,00	
26/08/2022	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.760,00
26/08/2022	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	10.760,00	
26/08/2022	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		10.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	280,00	
26/08/2022	4142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		280,00
26/08/2022	4142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.320,00	
26/08/2022	4142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.320,00
26/08/2022	4142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.550,00	
26/08/2022	4142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.550,00
26/08/2022	4142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.150,00	
26/08/2022	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.150,00
26/08/2022	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	3.150,00	
26/08/2022	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		3.150,00
26/08/2022	4143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
26/08/2022	4143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.080,00	
26/08/2022	4143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.080,00
26/08/2022	4143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
26/08/2022	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
26/08/2022	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.880,00	
26/08/2022	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.880,00
26/08/2022	4144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		600,00
26/08/2022	4144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.680,00	
26/08/2022	4144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.680,00
26/08/2022	4144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.520,00	
26/08/2022	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.520,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	240,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		240,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	175,00	
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		175,00
26/08/2022	4145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO AGOSTO/2022.					
26/08/2022	4145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		350,00
26/08/2022	4145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.290,00	
26/08/2022	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.290,00
26/08/2022	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.	1.290,00	
26/08/2022	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1051 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO AGOSTO/2022.		1.290,00
26/08/2022	4146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	140,00	
26/08/2022	4146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		140,00
26/08/2022	4146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.160,00	
26/08/2022	4146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.160,00
26/08/2022	4146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	2.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.960,00
26/08/2022	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
26/08/2022	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
26/08/2022	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	5.260,00	
26/08/2022	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		5.260,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	180,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		180,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	120,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		120,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	60,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		60,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	180,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		180,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	300,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		300,00
26/08/2022	4147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	60,00	
26/08/2022	4147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
26/08/2022	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
26/08/2022	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.	1.020,00	
26/08/2022	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO AGOSTO/2022.		1.020,00
26/08/2022	4148	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	40,78	
26/08/2022	4148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		40,78
26/08/2022	4148	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	244,68	
26/08/2022	4148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		244,68
26/08/2022	4148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	285,46	
26/08/2022	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		285,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.	285,46	
26/08/2022	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1054 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, AGOSTODE 2022.		285,46
26/08/2022	4149	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
26/08/2022	4149	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
26/08/2022	4149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
26/08/2022	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
26/08/2022	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.	699,72	
26/08/2022	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1055 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, AGOSTO DE 2022.		699,72
26/08/2022	4150	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.410,00	
26/08/2022	4150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		1.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4150	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	510,00	
26/08/2022	4150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		510,00
26/08/2022	4150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
26/08/2022	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
26/08/2022	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.	1.920,00	
26/08/2022	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, AGOSTO DE 2022.		1.920,00
26/08/2022	4151	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	140,00	
26/08/2022	4151	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4151	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	60,00	
26/08/2022	4151	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		60,00
26/08/2022	4151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
26/08/2022	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
26/08/2022	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	200,00	
26/08/2022	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		200,00
26/08/2022	4152	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
26/08/2022	4152	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
26/08/2022	4152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
26/08/2022	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	2.640,00	
26/08/2022	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1058 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		2.640,00
26/08/2022	4153	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	240,00	
26/08/2022	4153	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		240,00
26/08/2022	4153	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	840,00	
26/08/2022	4153	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		840,00
26/08/2022	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
26/08/2022	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00
26/08/2022	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	1.080,00	
26/08/2022	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1059 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		
26/08/2022	4154	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	270,00	
26/08/2022	4154	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		270,00
26/08/2022	4154	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	340,00	
26/08/2022	4154	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		340,00
26/08/2022	4154	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	270,00	
26/08/2022	4154	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		270,00
26/08/2022	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	880,00	
26/08/2022	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		880,00
26/08/2022	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.	880,00	
26/08/2022	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1060 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, AGOSTO DE 2022.		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	4155	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4155	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
26/08/2022	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.	480,00	
26/08/2022	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO AGOSTO/2022.		480,00
29/08/2022	4156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.868,04	
29/08/2022	4156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.868,04
29/08/2022	4156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.868,04	
29/08/2022	4156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.868,04
29/08/2022	4156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	6.868,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.868,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
29/08/2022	4156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 875 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		6.868,04
29/08/2022	4156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.868,04	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/08/2022	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.868,04	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/08/2022	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.868,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/08/2022	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 875 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	6.868,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.868,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.868,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2022	4156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 875 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		6.868,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	8.670,98	
			A COMPROVAR		
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		8.670,98
			A APROVAR		
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	8.670,98	
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		8.670,98
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	8.670,98	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		8.670,98
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	675,87	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		675,87
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	675,87	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		675,87
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	675,87	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		675,87
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	478,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		478,07
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	478,07	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		478,07
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	478,07	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		478,07
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.476,01	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.476,01	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.476,01
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.476,01
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.476,01	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.476,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.729,88	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.729,88
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.729,88	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.729,88
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.729,88	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.729,88
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	1.322,08	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		1.322,08
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	1.322,08	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		1.322,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	1.322,08	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		1.322,08
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	85,72	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		85,72
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	85,72	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		85,72
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	85,72	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		85,72
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.955,32	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.955,32	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		4.955,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.955,32
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.955,32	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.955,32
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.311,16	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.311,16	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.311,16
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.311,16
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	2.311,16	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		2.311,16
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	507,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		507,73
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	507,73	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		507,73
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	507,73	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		507,73
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	168,14	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		168,14
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	168,14	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		168,14
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	168,14	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		168,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.111,30	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.111,30
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.111,30	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.111,30
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	4.111,30	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		4.111,30
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	590,15	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		590,15
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	590,15	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		590,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	590,15	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		590,15
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	395,63	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		395,63
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	395,63	
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		395,63
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	395,63	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		395,63
29/08/2022	4157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	3.491,47	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	3.491,47	
29/08/2022	4157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		3.491,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		
29/08/2022	4157	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		3.491,47
29/08/2022	4157	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	3.491,47	
29/08/2022	4157	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		3.491,47
29/08/2022	4157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 870 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		32.969,51
29/08/2022	4157	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	32.969,51	
29/08/2022	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	32.969,51	
29/08/2022	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		32.969,51
29/08/2022	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	32.969,51	
29/08/2022	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.		32.969,51
29/08/2022	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/20222907.	32.969,51	
29/08/2022	4157	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		32.969,51
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	3.171,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.171,25	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.171,25
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.171,25
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.171,25	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.171,25
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.003,24	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.003,24
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.003,24	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.003,24
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.003,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.003,24
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	933,10	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	933,10	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		933,10
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		933,10
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	933,10	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		933,10
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	661,22	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	661,22	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		661,22
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		661,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	661,22	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		661,22
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	891,78	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	891,78	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		891,78
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		891,78
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	891,78	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		891,78
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,96	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,96	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,96
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,96	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,96
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.664,41	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.664,41	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.664,41	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.664,41
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.664,41	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.664,41
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	141,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		141,38
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	141,38	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		141,38
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	141,38	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		141,38
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	263,18	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		263,18
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	263,18	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		263,18
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	263,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		263,18
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	587,27	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		587,27
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	587,27	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		587,27
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	587,27	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		587,27
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.336,02	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.336,02
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.336,02	
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.336,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.336,02	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.336,02
29/08/2022	4158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.942,87	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.942,87	
29/08/2022	4158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.942,87
29/08/2022	4158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.942,87	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.942,87	
29/08/2022	4158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.942,87
29/08/2022	4158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 920 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		21.750,68
29/08/2022	4158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	21.750,68	
29/08/2022	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	21.750,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		21.750,68
29/08/2022	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	21.750,68	
29/08/2022	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		21.750,68
29/08/2022	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	21.750,68	
29/08/2022	4158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		21.750,68
29/08/2022	4159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
29/08/2022	4159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
29/08/2022	4159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 882 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		3.145,92
29/08/2022	4159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
29/08/2022	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 882 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	3.145,92	
29/08/2022	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.145,92
29/08/2022	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.145,92	
29/08/2022	4159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		3.145,92
29/08/2022	4160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
29/08/2022	4160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		
29/08/2022	4160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
29/08/2022	4160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 915 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
29/08/2022	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.		600,00
29/08/2022	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 915 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.	600,00	
29/08/2022	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO JULHO DE 2022.	600,00	
29/08/2022	4160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 915 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		600,00
29/08/2022	4161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		360,00
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	360,00	
29/08/2022	4161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		360,00
29/08/2022	4161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	360,00	
29/08/2022	4161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		360,00
29/08/2022	4161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	120,02	
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	120,02	
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		120,02
29/08/2022	4161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		120,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	120,02	
29/08/2022	4161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		120,02
29/08/2022	4161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	239,98	
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	239,98	
29/08/2022	4161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		239,98
29/08/2022	4161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		239,98
29/08/2022	4161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	239,98	
29/08/2022	4161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		239,98
29/08/2022	4161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 884 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		720,00
29/08/2022	4161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	720,00	
29/08/2022	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		720,00
29/08/2022	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.		720,00
29/08/2022	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	720,00	
29/08/2022	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO JULHO DE 2022.	720,00	
29/08/2022	4161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		720,00
29/08/2022	4162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	860,04	
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		860,04
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	860,04	
29/08/2022	4162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		860,04
29/08/2022	4162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	860,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		860,04
29/08/2022	4162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	910,22	
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		910,22
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	910,22	
29/08/2022	4162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		910,22
29/08/2022	4162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	910,22	
29/08/2022	4162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		910,22
29/08/2022	4162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	489,85	
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		489,85
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	489,85	
29/08/2022	4162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		489,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	489,85	
29/08/2022	4162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		489,85
29/08/2022	4162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.129,89	
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.129,89	
29/08/2022	4162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.129,89
29/08/2022	4162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.129,89
29/08/2022	4162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.129,89	
29/08/2022	4162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.129,89
29/08/2022	4162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 874 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.390,00
29/08/2022	4162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.390,00	
29/08/2022	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	3.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.390,00
29/08/2022	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 874 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	3.390,00	
29/08/2022	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.390,00
29/08/2022	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.390,00	
29/08/2022	4162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.390,00
29/08/2022	4163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		457,68
29/08/2022	4163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		457,68
29/08/2022	4163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		457,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 864 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automtico.		457,68
29/08/2022	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		457,68
29/08/2022	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		457,68
29/08/2022	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automtico.	457,68	
29/08/2022	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	457,68	
29/08/2022	4163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automtico.		457,68
29/08/2022	4164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,68
29/08/2022	4164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,68
29/08/2022	4164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 926 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		1.576,68
29/08/2022	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,68
29/08/2022	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 926 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	1.576,68	
29/08/2022	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.576,68
29/08/2022	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.576,68	
29/08/2022	4164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		1.576,68
29/08/2022	4165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	320,04	
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		320,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	320,04	
29/08/2022	4165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		320,04
29/08/2022	4165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	320,04	
29/08/2022	4165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		320,04
29/08/2022	4165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.719,90	
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.719,90	
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.719,90
29/08/2022	4165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.719,90
29/08/2022	4165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.719,90	
29/08/2022	4165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.719,90
29/08/2022	4165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	480,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	
29/08/2022	4165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
29/08/2022	4165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
29/08/2022	4165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	480,06	
29/08/2022	4165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		480,06
29/08/2022	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 905 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		2.520,00
29/08/2022	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
29/08/2022	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
29/08/2022	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00
29/08/2022	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	2.520,00	
29/08/2022	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.520,00	
29/08/2022	4165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automtico.		2.520,00
29/08/2022	4166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.406,99	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.406,99	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.406,99
29/08/2022	4166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.406,99
29/08/2022	4166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.406,99	
29/08/2022	4166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.406,99
29/08/2022	4166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,21	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,21
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4166	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,21
29/08/2022	4166	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.154,21	
29/08/2022	4166	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.154,21
29/08/2022	4166	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,95	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,95	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,95
29/08/2022	4166	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,95
29/08/2022	4166	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	600,95	
29/08/2022	4166	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		600,95
29/08/2022	4166	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.786,95	
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.786,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.786,95	
29/08/2022	4166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.786,95
29/08/2022	4166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.786,95	
29/08/2022	4166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.786,95
29/08/2022	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 892 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.949,10
29/08/2022	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.949,10	
29/08/2022	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.949,10	
29/08/2022	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.949,10
29/08/2022	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.949,10
29/08/2022	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	7.949,10	
29/08/2022	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.949,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 892 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		7.949,10
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,13	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,13	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,13
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,13
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	240,13	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		240,13
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.160,90	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.160,90
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.160,90	
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.160,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.160,90	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.160,90
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,06	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,06	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,06
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,06
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	120,06	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		120,06
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.510,53	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.510,53	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		3.510,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.510,53
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.510,53	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.510,53
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,19	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,19
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,19	
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,19
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	360,19	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		360,19
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.490,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.490,69
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.490,69	
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.490,69
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	5.490,69	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		5.490,69
29/08/2022	4167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.037,50	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.037,50	
29/08/2022	4167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.037,50
29/08/2022	4167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.037,50
29/08/2022	4167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.037,50	
29/08/2022	4167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.037,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 924 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		17.920,00
29/08/2022	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
29/08/2022	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
29/08/2022	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.920,00
29/08/2022	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.	17.920,00	
29/08/2022	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		17.920,00
29/08/2022	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	17.920,00	
29/08/2022	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		17.920,00
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.140,57	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.140,57	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.140,57
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.140,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.140,57	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.140,57
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.689,24
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.689,24
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.689,24
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.802,72	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.802,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.802,72	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.802,72
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.802,72	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.802,72
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.575,77	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.575,77
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.575,77	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.575,77
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.575,77	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.575,77
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	675,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,70	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,70
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,70
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	675,70	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		675,70
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.265,01	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.265,01	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.265,01
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.265,01
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.265,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.265,01
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.940,71	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.940,71
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.940,71	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.940,71
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.940,71	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.940,71
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.689,24
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.689,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.689,24	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.689,24
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.913,62	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.913,62	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.913,62
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.913,62
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.913,62	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.913,62
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,32	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,32	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,32
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	451,32	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		451,32
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,55	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,55
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,55	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,55
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,55	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,55
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.167,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.167,66
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.167,66	
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.167,66
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.167,66	
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.167,66
29/08/2022	4168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,87	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,87	
29/08/2022	4168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,87
29/08/2022	4168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,87
29/08/2022	4168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,87
29/08/2022	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 902 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		25.789,98
29/08/2022	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.789,98	
29/08/2022	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.789,98	
29/08/2022	4168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.789,98
29/08/2022	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		25.789,98
29/08/2022	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 902 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	25.789,98	
29/08/2022	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	25.789,98	
29/08/2022	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		25.789,98
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	168,99	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		168,99
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	168,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		168,99
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	168,99	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		168,99
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		56,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	112,57	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		112,57
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS	56,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	450,65	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		450,65
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	450,65	
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		450,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	450,65	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		450,65
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		56,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	56,29	
29/08/2022	4169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		56,29
29/08/2022	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 931 (SOCIEDADE HOSPITALAR MÉDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		1.182,51
29/08/2022	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.182,51	
29/08/2022	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.182,51	
29/08/2022	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		1.182,51
29/08/2022	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (SOCIEDADE HOSPITALAR MÉDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	1.182,51	
29/08/2022	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.		1.182,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO JULHO/2022.	1.182,51	
29/08/2022	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		1.182,51
29/08/2022	4170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	90,03	
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		90,03
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	90,03	
29/08/2022	4170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		90,03
29/08/2022	4170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	90,03	
29/08/2022	4170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		90,03
29/08/2022	4170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,01	
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,01	
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,01
29/08/2022	4170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.170,01	
29/08/2022	4170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.170,01
29/08/2022	4170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	99,96	
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		99,96
29/08/2022	4170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	99,96	
29/08/2022	4170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		99,96
29/08/2022	4170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	99,96	
29/08/2022	4170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		99,96
29/08/2022	4170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 868 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		1.360,00
29/08/2022	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	
29/08/2022	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.360,00
29/08/2022	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 868 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	1.360,00	
29/08/2022	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.360,00
29/08/2022	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.360,00	
29/08/2022	4170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		1.360,00
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.689,41	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.689,41	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.689,41
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.689,41
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.689,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.689,41
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	601,37	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	601,37	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		601,37
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		601,37
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	601,37	
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		601,37
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	281,50	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	281,50	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		281,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		281,50
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	281,50	
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		281,50
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	382,75	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		382,75
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	382,75	
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		382,75
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	382,75	
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		382,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	459,07	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	459,07	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		459,07
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		459,07
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	459,07	
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		459,07
29/08/2022	4171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	421,11	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	421,11	
29/08/2022	4171	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		421,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4171	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		421,11
29/08/2022	4171	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	421,11	
29/08/2022	4171	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		421,11
29/08/2022	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 899 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.		3.835,21
29/08/2022	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3.835,21	
29/08/2022	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3.835,21	
29/08/2022	4171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3.835,21
29/08/2022	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.		3.835,21
29/08/2022	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.	3.835,21	
29/08/2022	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE JULHO DE 2022.	3.835,21	
29/08/2022	4171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 899 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.		3.835,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2022	4172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.486,71
29/08/2022	4172	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.486,71
29/08/2022	4172	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.486,71
29/08/2022	4172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 869 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.		3.486,71
29/08/2022	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE		3.486,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
29/08/2022	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 869 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.	3.486,71	
29/08/2022	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.486,71
29/08/2022	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.486,71	
29/08/2022	4172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 869 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.		3.486,71
29/08/2022	4173	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
29/08/2022	4173	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
29/08/2022	4173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
29/08/2022	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7051) PRODUÇÃO BARRA BONITA - JULHO DE 2022.	6.500,00	
29/08/2022	4173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
29/08/2022	4173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
29/08/2022	4173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
29/08/2022	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	47,70	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		47,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	324,72	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		324,72
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	122,40	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		122,40
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	61,56	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		61,56
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	28,26	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		28,26
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	41,58	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		41,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	80,46	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		80,46
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	82,62	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		82,62
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	110,70	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		110,70
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	172,26	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		172,26
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	102,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		102,78
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	27,18	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		27,18
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	36,18	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		36,18
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	65,70	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		65,70
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	50,58	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		50,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	96,84	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		96,84
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	107,10	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		107,10
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	129,24	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		129,24
29/08/2022	4174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	112,14	
29/08/2022	4174	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		112,14
29/08/2022	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		1.800,00
29/08/2022	4174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
29/08/2022	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	1.800,00	
29/08/2022	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		1.800,00
29/08/2022	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	1.800,00	
29/08/2022	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		1.800,00
30/08/2022	4175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	781,94	
30/08/2022	4175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		781,94
30/08/2022	4175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	781,94	
30/08/2022	4175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		781,94
30/08/2022	4175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	781,94	
30/08/2022	4175	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		781,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4175	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,06	
30/08/2022	4175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,06
30/08/2022	4175	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,06	
30/08/2022	4175	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,06
30/08/2022	4175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,06	
30/08/2022	4175	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,06
30/08/2022	4175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO OESTE CATARINENSE LTDA) via debito_automatico.		1.502,00
30/08/2022	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.502,00	
30/08/2022	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.502,00	
30/08/2022	4175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.502,00
30/08/2022	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO OESTE CATARINENSE LTDA) via debito_automatico.	1.502,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4175	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.502,00
30/08/2022	4175	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.502,00
30/08/2022	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.502,00	
30/08/2022	4175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO OESTE CATARINENSE LTDA) via DEBITO AUTOMÁTICO		1.502,00
30/08/2022	4176	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA UTILIZADA A COMPROVAR	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
30/08/2022	4176	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA A APROVAR	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA APROVADOS		1.750,00
30/08/2022	4176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		1.750,00
30/08/2022	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 934 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
30/08/2022	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
30/08/2022	4176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
30/08/2022	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 934 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.		1.750,00
30/08/2022	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, JULHO DE 2022.	1.750,00	
30/08/2022	4176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 934 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
30/08/2022	4177	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	692,96	
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		692,96
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	692,96	
30/08/2022	4177	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		692,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	692,96	
30/08/2022	4177	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		692,96
30/08/2022	4177	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	104,02	
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	104,02	
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		104,02
30/08/2022	4177	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		104,02
30/08/2022	4177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	104,02	
30/08/2022	4177	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		104,02
30/08/2022	4177	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	796,02	
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	796,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4177	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		796,02
30/08/2022	4177	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		796,02
30/08/2022	4177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	796,02	
30/08/2022	4177	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		796,02
30/08/2022	4177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 872 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		1.593,00
30/08/2022	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
30/08/2022	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
30/08/2022	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.593,00
30/08/2022	4177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.593,00
30/08/2022	4177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 872 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via	1.593,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
30/08/2022	4177	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.593,00	
30/08/2022	4177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		1.593,00
30/08/2022	4178	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
30/08/2022	4178	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
30/08/2022	4178	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
30/08/2022	4178	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
30/08/2022	4178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
30/08/2022	4178	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
30/08/2022	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		720,00
30/08/2022	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
30/08/2022	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
30/08/2022	4178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automtico.	720,00	
30/08/2022	4178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		720,00
30/08/2022	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	720,00	
30/08/2022	4178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automtico.		720,00
30/08/2022	4179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,32	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,32	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		788,32
30/08/2022	4179	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		788,32
30/08/2022	4179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	788,32	
30/08/2022	4179	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		788,32
30/08/2022	4179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	563,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,13
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,13	
30/08/2022	4179	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,13
30/08/2022	4179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,13	
30/08/2022	4179	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,13
30/08/2022	4179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,27	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,27	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,27
30/08/2022	4179	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,27	
30/08/2022	4179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4179	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,27
30/08/2022	4179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,50	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,50	
30/08/2022	4179	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,50
30/08/2022	4179	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,50
30/08/2022	4179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,50	
30/08/2022	4179	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,50
30/08/2022	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 928 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automat.		3.491,22
30/08/2022	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.491,22	
30/08/2022	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.491,22	
30/08/2022	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.491,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 928 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	3.491,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2022	4179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.491,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2022	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.491,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2022	4179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 928 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		3.491,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2022	4180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.242,11	
		A COMPROVAR			
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.242,11
		A APROVAR			
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.242,11	
		A APROVAR			
30/08/2022	4180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.242,11
		APROVADOS			
30/08/2022	4180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.242,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/08/2022	4180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.242,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
30/08/2022	4180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA	171,92	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	171,92	
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		171,92
30/08/2022	4180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		171,92
30/08/2022	4180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	171,92	
30/08/2022	4180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		171,92
30/08/2022	4180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	163,13	
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		163,13
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	163,13	
30/08/2022	4180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		163,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	163,13	
30/08/2022	4180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		163,13
30/08/2022	4180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.480,98	
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.480,98
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.480,98	
30/08/2022	4180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.480,98
30/08/2022	4180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	1.480,98	
30/08/2022	4180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		1.480,98
30/08/2022	4180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	84,86	
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	84,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		84,86
30/08/2022	4180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		84,86
30/08/2022	4180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	84,86	
30/08/2022	4180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		84,86
30/08/2022	4180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 918 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		3.143,00
30/08/2022	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	3.143,00	
30/08/2022	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	3.143,00	
30/08/2022	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		3.143,00
30/08/2022	4180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		3.143,00
30/08/2022	4180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 918 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	3.143,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4180	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	3.143,00	
30/08/2022	4180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automático.		3.143,00
30/08/2022	4181	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,07	
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,07	
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,07
30/08/2022	4181	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,07
30/08/2022	4181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.160,07	
30/08/2022	4181	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.160,07
30/08/2022	4181	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.300,33	
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.300,33
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	3.300,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4181	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.300,33
30/08/2022	4181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	3.300,33	
30/08/2022	4181	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		3.300,33
30/08/2022	4181	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.509,64	
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.509,64
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.509,64	
30/08/2022	4181	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.509,64
30/08/2022	4181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.509,64	
30/08/2022	4181	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.509,64
30/08/2022	4181	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	329,96	
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		329,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4181	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	329,96	
30/08/2022	4181	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		329,96
30/08/2022	4181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	329,96	
30/08/2022	4181	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		329,96
30/08/2022	4181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 930 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		7.300,00
30/08/2022	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.300,00	
30/08/2022	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.300,00	
30/08/2022	4181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.300,00
30/08/2022	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.	7.300,00	
30/08/2022	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		7.300,00
30/08/2022	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	7.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 930 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		7.300,00
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,47	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,47
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,47	
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,47
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.464,47	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.464,47
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.238,50	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.238,50
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.238,50	
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.238,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.238,50	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.238,50
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.801,69	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.801,69
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.801,69	
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.801,69
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.801,69	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.801,69
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,21	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,21	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		450,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,21
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	450,21	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		450,21
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,40	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,40	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,40
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,40
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.013,40	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.013,40
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,19
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,19	
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,19
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	563,19	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		563,19
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,38	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,38	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,38
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.126,38
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.126,38	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		1.126,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4182	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,28	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,28	
30/08/2022	4182	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,28
30/08/2022	4182	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,28
30/08/2022	4182	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	901,28	
30/08/2022	4182	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		901,28
30/08/2022	4182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 888 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		8.559,12
30/08/2022	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.559,12	
30/08/2022	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.559,12	
30/08/2022	4182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.559,12
30/08/2022	4182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		8.559,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automtico.	8.559,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2022	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.559,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2022	4182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 888 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automtico.		8.559,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2022	4183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	4.173,20	
		A COMPROVAR			
30/08/2022	4183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		4.173,20
		A APROVAR			
30/08/2022	4183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	4.173,20	
		A APROVAR			
30/08/2022	4183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		4.173,20
		APROVADOS			
30/08/2022	4183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	4.173,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/08/2022	4183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		4.173,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
30/08/2022	4183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	5.296,27	
		A COMPROVAR			
30/08/2022	4183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		5.296,27
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	5.296,27	
30/08/2022	4183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		5.296,27
30/08/2022	4183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	5.296,27	
30/08/2022	4183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		5.296,27
30/08/2022	4183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 909 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		9.469,47
30/08/2022	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	9.469,47	
30/08/2022	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	9.469,47	
30/08/2022	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		9.469,47
30/08/2022	4183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		9.469,47
30/08/2022	4183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	9.469,47	
30/08/2022	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	9.469,47	
30/08/2022	4183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 909 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		9.469,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/08/2022	4184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	150,00	
30/08/2022	4184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		150,00
30/08/2022	4184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	150,00	
30/08/2022	4184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		150,00
30/08/2022	4184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	150,00	
30/08/2022	4184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		150,00
30/08/2022	4184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	70,00	
30/08/2022	4184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	70,00	
30/08/2022	4184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		70,00
30/08/2022	4184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	70,00	
30/08/2022	4184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		70,00
30/08/2022	4184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 935 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		220,00
30/08/2022	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
30/08/2022	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
30/08/2022	4184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		220,00
30/08/2022	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	220,00	
30/08/2022	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		220,00
30/08/2022	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	220,00	
30/08/2022	4184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.021,59	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.021,59	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.021,59
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.021,59
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.021,59	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.021,59
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	540,06	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		540,06
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	540,06	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		540,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	540,06	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		540,06
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	34,28	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		34,28
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	34,28	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		34,28
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	34,28	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		34,28
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	270,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	270,03	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		270,03
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		270,03
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	270,03	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		270,03
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	429,70	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		429,70
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	429,70	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		429,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	429,70	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		429,70
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	2.683,56	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		2.683,56
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	2.683,56	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		2.683,56
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	2.683,56	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		2.683,56
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	249,13	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		249,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	249,13	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		249,13
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	249,13	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		249,13
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	224,05	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		224,05
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	224,05	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		224,05
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	224,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		224,05
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.405,32	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.405,32	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.405,32
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.405,32
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	1.405,32	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		1.405,32
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	239,93	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	239,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		239,93
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		239,93
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	239,93	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		239,93
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	719,80	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	719,80	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		719,80
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		719,80
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	719,80	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		719,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	438,89	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		438,89
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	438,89	
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		438,89
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	438,89	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		438,89
30/08/2022	4185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	103,66	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	103,66	
30/08/2022	4185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		103,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		103,66
30/08/2022	4185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	103,66	
30/08/2022	4185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		103,66
30/08/2022	4185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 921 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		8.360,00
30/08/2022	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	8.360,00	
30/08/2022	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	8.360,00	
30/08/2022	4185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		8.360,00
30/08/2022	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.		8.360,00
30/08/2022	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	8.360,00	
30/08/2022	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE JULHO DE 2022.	8.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 921 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		8.360,00
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	954,61	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		954,61
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	954,61	
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		954,61
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	954,61	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		954,61
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	207,72	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	207,72	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		207,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		207,72
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	207,72	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		207,72
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	534,58	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	534,58	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		534,58
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		534,58
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	534,58	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		534,58
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	252,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	252,02	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	252,02	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.566,85	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.566,85
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.566,85	
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.566,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO/2022.					
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.566,85	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.566,85
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.505,95	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.505,95	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.505,95
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.505,95	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	8.505,95	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		8.505,95
30/08/2022	4186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	252,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	252,02	
30/08/2022	4186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	252,02	
30/08/2022	4186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		252,02
30/08/2022	4186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 876 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		15.273,75
30/08/2022	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15.273,75	
30/08/2022	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15.273,75	
30/08/2022	4186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		15.273,75
30/08/2022	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	15.273,75	
30/08/2022	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		15.273,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	15.273,75	
30/08/2022	4186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		15.273,75
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.560,47	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.560,47	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.560,47
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.560,47
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.560,47	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.560,47
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	60,07	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		60,07
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	60,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		60,07
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	60,07	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		60,07
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		200,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	299,69	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		299,69
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	299,69	
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		299,69
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	299,69	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		299,69
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,16	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,16	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,16
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,16	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,16
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	49,84	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		49,84
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,17	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,17	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		150,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,17
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	150,17	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		150,17
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.619,90	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.619,90	
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.619,90
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.619,90
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.619,90	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.619,90
30/08/2022	4187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
30/08/2022	4187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
30/08/2022	4187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
30/08/2022	4187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	200,01	
30/08/2022	4187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		200,01
30/08/2022	4187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 889 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		6.390,00
30/08/2022	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.390,00	
30/08/2022	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	6.390,00	
30/08/2022	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.390,00
30/08/2022	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	6.390,00	
30/08/2022	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		6.390,00
30/08/2022	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	6.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		
30/08/2022	4187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 889 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		6.390,00
30/08/2022	4188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		
30/08/2022	4188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.000,00	
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.000,00	
30/08/2022	4188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.000,00
30/08/2022	4188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.000,00
30/08/2022	4188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	1.000,00	
30/08/2022	4188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4188	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 898 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automático.		2.000,00
30/08/2022	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	
30/08/2022	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	
30/08/2022	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		2.000,00
30/08/2022	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.		2.000,00
30/08/2022	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automático.	2.000,00	
30/08/2022	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2022.	2.000,00	
30/08/2022	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automático.		2.000,00
30/08/2022	4189	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.815,32	
30/08/2022	4189	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.815,32
30/08/2022	4189	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.815,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4189	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.815,32
30/08/2022	4189	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	2.815,32	
30/08/2022	4189	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		2.815,32
30/08/2022	4189	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.239,00	
30/08/2022	4189	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.239,00
30/08/2022	4189	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.239,00	
30/08/2022	4189	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.239,00
30/08/2022	4189	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.239,00	
30/08/2022	4189	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.239,00
30/08/2022	4189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 937 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		4.054,32
30/08/2022	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.054,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.054,32	
30/08/2022	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.054,32
30/08/2022	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 937 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	4.054,32	
30/08/2022	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		4.054,32
30/08/2022	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	4.054,32	
30/08/2022	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		4.054,32
30/08/2022	4190	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	
30/08/2022	4190	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.513,00
30/08/2022	4190	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	
30/08/2022	4190	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.513,00
30/08/2022	4190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4190	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.513,00
30/08/2022	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 890 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automtico.		1.513,00
30/08/2022	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	
30/08/2022	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	
30/08/2022	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.513,00
30/08/2022	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		1.513,00
30/08/2022	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automtico.	1.513,00	
30/08/2022	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	1.513,00	
30/08/2022	4190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automtico.		1.513,00
30/08/2022	4191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	186,89	
30/08/2022	4191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	186,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		186,89
30/08/2022	4191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		186,89
30/08/2022	4191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	186,89	
30/08/2022	4191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		186,89
30/08/2022	4191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	320,41	
30/08/2022	4191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		320,41
30/08/2022	4191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	320,41	
30/08/2022	4191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		320,41
30/08/2022	4191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	320,41	
30/08/2022	4191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		320,41
30/08/2022	4191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 917 (DANIELA BUENO) via debito_automático.		507,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	507,30	
30/08/2022	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	507,30	
30/08/2022	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		507,30
30/08/2022	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (DANIELA BUENO) via debito_automatico.	507,30	
30/08/2022	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.		507,30
30/08/2022	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, JULHO DE 2022.	507,30	
30/08/2022	4191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (DANIELA BUENO) via debito_automatico.		507,30
30/08/2022	4192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		267,00
30/08/2022	4192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		267,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		267,00
30/08/2022	4192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 961 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.		267,00
30/08/2022	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		267,00
30/08/2022	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.		267,00
30/08/2022	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.	267,00	
30/08/2022	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JULHO/2022.	267,00	
30/08/2022	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.		267,00
30/08/2022	4193	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 CRÉDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		32.410,64
30/08/2022	4193	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	32.410,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4193	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		32.410,64
30/08/2022	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7118) PRODUÇÃO PRINCESA - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 202.	32.410,64	
30/08/2022	4193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	32.410,64	
30/08/2022	4193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		32.410,64
30/08/2022	4193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	32.410,64	
30/08/2022	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		32.410,64
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	7,68	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		7,68
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	52,32	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		52,32
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	19,72	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		19,72
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	9,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		9,92
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,55	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,55
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	6,70	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		6,70
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	12,96	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		12,96
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	13,31	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		13,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,84	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,84
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	27,75	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		27,75
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	16,56	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		16,56
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,38	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,38
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	5,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		5,83
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	10,59	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		10,59
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	8,15	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		8,15
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	15,60	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		15,60
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,25	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,25
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	20,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		20,82
30/08/2022	4194	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	18,07	
30/08/2022	4194	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		18,07
30/08/2022	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		290,00
30/08/2022	4194	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
30/08/2022	4194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
30/08/2022	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		290,00
30/08/2022	4194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
30/08/2022	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	11,08	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		11,08
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	75,42	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		75,42
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	28,43	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		28,43
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	14,30	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		14,30
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	6,56	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		6,56
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	9,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		9,66
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	18,69	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		18,69
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	19,19	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		19,19
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	25,71	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		25,71
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	40,01	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		40,01
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	23,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		23,87
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	6,31	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		6,31
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	8,40	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		8,40
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	15,26	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		15,26
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	11,75	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		11,75
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	22,49	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		22,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	24,87	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		24,87
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	30,02	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		30,02
30/08/2022	4195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	26,03	
30/08/2022	4195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		26,03
30/08/2022	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		418,05
30/08/2022	4195	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	418,05	
30/08/2022	4195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	418,05	
30/08/2022	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		418,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4195	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	418,05	
30/08/2022	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		418,05
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	44,52	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		44,52
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	303,07	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		303,07
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	114,24	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		114,24
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	57,46	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		57,46
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	26,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		26,38
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	38,81	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		38,81
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	75,10	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		75,10
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	77,11	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		77,11
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	103,32	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		103,32
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	160,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		160,78
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	95,93	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		95,93
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	25,37	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		25,37
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	33,77	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		33,77
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	61,32	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		61,32
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	47,21	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		47,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	90,38	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		90,38
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	99,96	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		99,96
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	120,62	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		120,62
30/08/2022	4196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	104,65	
30/08/2022	4196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		104,65
30/08/2022	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		1.680,00
30/08/2022	4196	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	1.680,00	
30/08/2022	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		1.680,00
30/08/2022	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	1.680,00	
30/08/2022	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		1.680,00
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,60	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,60
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,80	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,80
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	8,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,50
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,41	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,41
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,85	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,85
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,52	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,52
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,08	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,08
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,56
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,88	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,88
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,93	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,93
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,03	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,03
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,96	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,96
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,45	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		24,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,31	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,31
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,64	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,64
30/08/2022	4197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,68	
30/08/2022	4197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,68
30/08/2022	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		276,00
30/08/2022	4197	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	
30/08/2022	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	
30/08/2022	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		276,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	276,00	
30/08/2022	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		276,00
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	365,45	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		365,45
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	353,20	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		353,20
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339,50	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		339,50
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	331,57	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		331,57
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	320,04	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		320,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	273,19	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		273,19
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	265,98	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		265,98
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	216,96	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		216,96
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	203,27	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		203,27
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.145,13	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.145,13
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	809,47	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		809,47
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	167,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		167,23
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	156,42	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		156,42
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	143,44	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		143,44
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	136,23	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		136,23
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	92,98	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		92,98
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,10	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,10
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	427,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		427,44
30/08/2022	4198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	370,51	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		370,51
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,00	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,00
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,59	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,59
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,02
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,11	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,11
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		36,78
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		36,78
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	36,78	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		36,78
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,40	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,40
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,57	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,57
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	24,93	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		24,93
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	246,53	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		246,53
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	93,03	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		93,03
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,98	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,98
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,48
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,66	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,66
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,69	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,69
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,35	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,35
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,12	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,12
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,56	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,56
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,56	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,56	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,56
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,56
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	45,56	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		45,56
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,03	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,03
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,03	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,03
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,03	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,03
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,32
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,32	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,32
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	42,32	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		42,32
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,33	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,33	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,33
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,33
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	41,33	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		41,33
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,90	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,90
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,90	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,90
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,90	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,90
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	34,06	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		34,06
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	34,06	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		34,06
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	34,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		34,06
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,16	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,16	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,16
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,16
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	33,16	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		33,16
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,05	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,05	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,05
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,05
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	27,05	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		27,05
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,34	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,34	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,34
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,34
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,34	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,34
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	267,42	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	267,42	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		267,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		267,42
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	267,42	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		267,42
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	100,91	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	100,91	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		100,91
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		100,91
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	100,91	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		100,91
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,85	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,85	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,85
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,85
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,85	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,85
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,50	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,50	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,50
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,50
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,50	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,50
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,88	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,88
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,88
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,88	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,88
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,98	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,98	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,98
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,98
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,98	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,98
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,59	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,59	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,59
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,59
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,59	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,59
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,23	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,23	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,23
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,23
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,23
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,29	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,29
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,29	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,29
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	53,29	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		53,29
30/08/2022	4198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	46,18	
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		46,18
30/08/2022	4198	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	46,18	
30/08/2022	4198	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		46,18
30/08/2022	4198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	46,18	
30/08/2022	4198	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		46,18
30/08/2022	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
30/08/2022	4198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
30/08/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
30/08/2022	4198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
30/08/2022	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	898,58	
30/08/2022	4198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		898,58
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	898,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		898,58
30/08/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	898,58	
30/08/2022	4198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		898,58
30/08/2022	4198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.208,11
30/08/2022	4198	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.208,11	
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.208,11	
30/08/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.208,11
30/08/2022	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7.208,11	
30/08/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.208,11
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,63	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,63
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,52	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,52
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,91
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,53	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,53
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,49	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,49
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,41	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,41
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,31	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,31
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,26	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,26
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,86	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,86
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,48	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,48
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,14	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,14
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,07	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,98	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,98
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,93	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,93
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,63	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,63
30/08/2022	4199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,62	
30/08/2022	4199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,62
30/08/2022	4199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
30/08/2022	4199	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	
30/08/2022	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,15	
30/08/2022	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
30/08/2022	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	49,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4199	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,15
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
30/08/2022	4200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
30/08/2022	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4200	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,84	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,84
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,79	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,79
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	45,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		45,11
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,50	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,50
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,80	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,80
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	55,38	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,38
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	67,31	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		67,31
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	71,85	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		71,85
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	88,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		88,08
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,47	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,47
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,98	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,98
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	109,80	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		109,80
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	112,42	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		112,42
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	116,96	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		116,96
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	121,02	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	122,69	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		122,69
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	141,55	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		141,55
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	268,05	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		268,05
30/08/2022	4201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	710,34	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		710,34
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,33	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,33	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,33
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,33
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,33	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,33
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,43	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,43
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,43
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,43	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,43
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,03	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,03	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,03
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,03
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,03	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,03
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,30	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,30	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,30
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,30
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,30	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,30
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,78
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,78
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,78
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,18	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,18	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,18
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,18
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,18	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,18
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,51	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,51	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,51	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,51
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,51	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,51
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,01	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,01	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,01	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,01
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,01	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,01
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,82	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,82	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,82
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,82	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,82
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,09	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,09	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,09
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,09
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	10,09	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		10,09
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,82	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,82	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,82
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,82
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,82	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,82
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,25	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,25	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,25
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,25
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,25	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,25
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,54
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,54	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,54
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,54	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,54
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,05	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,05	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,05
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,05
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,05	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,05
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,50	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,50	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,50
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,50
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,50	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,50
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,69	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,69	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,69
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,69
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,69
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,79	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,79	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,79
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,79
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	15,79	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		15,79
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,90	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,90	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,90
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,90
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,90	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,90
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,24	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,24	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,24
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,24
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,24	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,24
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,01	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,01	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,01
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,01	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,01
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,80	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,80
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,80	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,80
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,80	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,80
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,59	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,59	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,59
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,59
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,59	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,59
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,07	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,07
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,07
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,07	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,07
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,97	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,97
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,97	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,97
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,97	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,97
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,85	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,85
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,85	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,85
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,85	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,85
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,78
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,78
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,78
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,69	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,69
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,69	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,69
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,69	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,69
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,29	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,29
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,29	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,29
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,29	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,29
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,23
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,23
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,23	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,23
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,82	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,82
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,82
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,82	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,82
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,71	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,71
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,71	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,71
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,71	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,71
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,40	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,40
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,40	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,40
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,40	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,40
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,31	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,31
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,31	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,31
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,31	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,31
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,20
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,20	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,20
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,20	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,20
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,14	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,14
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,14	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,14
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,14	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,14
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,78	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,78
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,78	
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,78
30/08/2022	4201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,77	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,77	
30/08/2022	4201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,77	
30/08/2022	4201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,77
30/08/2022	4201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	0,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		0,77
30/08/2022	4201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	266,26	
30/08/2022	4201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		266,26
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	266,26	
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		266,26
30/08/2022	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	266,26	
30/08/2022	4201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		266,26
30/08/2022	4201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	60,52	
30/08/2022	4201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		60,52
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	60,52	
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		60,52
30/08/2022	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	60,52	
30/08/2022	4201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		60,52
30/08/2022	4201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.386,94
30/08/2022	4201	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.386,94	
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.386,94	
30/08/2022	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.386,94
30/08/2022	4201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.386,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.386,94
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,84	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,84
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,01	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,01
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	38,07	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		38,07
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19,15	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		19,15
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,79	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,79
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,93	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		12,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,03	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,03
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	25,70	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		25,70
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,43	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,43
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,58	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,58
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,97	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,97
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	8,45	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		8,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,25	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,25
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20,44	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		20,44
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	15,73	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		15,73
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,12	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,12
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	33,31	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		33,31
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,20	
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,20
30/08/2022	4202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,91
30/08/2022	4202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
30/08/2022	4202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
30/08/2022	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
30/08/2022	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
30/08/2022	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	559,91	
30/08/2022	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		559,91
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,80	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,80
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5,47	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		5,47
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,06
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,04	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,04
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,48	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,48
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,70	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,70
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,36	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,36
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,39	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,39
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,87	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,90	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,90
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,73	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,73
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,46	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,46
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,61	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,61
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,11	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,11
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,85	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		0,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,63	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,63
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,81	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,81
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2,18	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2,18
30/08/2022	4203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1,89	
30/08/2022	4203	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1,89
30/08/2022	4203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
30/08/2022	4203	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
30/08/2022	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,34	
30/08/2022	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
30/08/2022	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4203	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022. Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,34
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	31,15	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		31,15
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	35,90	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		35,90
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,75	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,75
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,90	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,90
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14,05	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		14,05
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,25
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	10,05	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		10,05
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,55	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,55
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,55	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,55
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	47,85	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		47,85
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,75	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,75
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,95	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	22,35	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		22,35
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	11,55	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		11,55
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	7,85	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7,85
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,10	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,10
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	34,00	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		34,00
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	90,20	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		90,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	13,25	
30/08/2022	4204	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		13,25
30/08/2022	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4204	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.	500,00	
30/08/2022	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2022.		500,00
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	21,70	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		21,70
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	147,70	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		147,70
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	55,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		55,67
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,00	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,00
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,85	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,85
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,91	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,91
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	36,60	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		36,60
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	37,58	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		37,58
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	50,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		50,35
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	78,35	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		78,35
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,75	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,75
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12,36	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		12,36
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	16,46	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16,46
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	29,88	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		29,88
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	23,01	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		23,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	44,05	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		44,05
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	48,72	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		48,72
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	58,79	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		58,79
30/08/2022	4205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	51,02	
30/08/2022	4205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		51,02
30/08/2022	4205	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
30/08/2022	4205	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
30/08/2022	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
30/08/2022	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	818,75	
30/08/2022	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		818,75
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,06	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,06
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,06	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,06
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,06	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,06
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,35	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,35	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,35
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,35	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,35
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	15,94	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	15,94	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		15,94
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		15,94
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	15,94	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		15,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,75	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,75
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,75	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,75
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	4,75	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		4,75
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,39	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.					
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,39	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,39
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,01	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,01
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,01	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,01
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	6,01	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		6,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,33	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,33	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,33
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,33
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,33	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,33
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,26	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,26
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,26	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,26	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,26
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	8,46	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		8,46
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	8,46	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		8,46
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	8,46	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		8,46
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS	1,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.					
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,78	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,78
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,78
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	1,78	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		1,78
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,23	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,23	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,23
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,23	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,23
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,48
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,48	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,48
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,02	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	3,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,02
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,02
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,02	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,02
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,51	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,51
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,51	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,51
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS	5,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.					
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,51
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,44	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,44
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,44	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,44
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,44	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,44
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,33	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,33
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,33
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,33	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,33
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,95	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,95	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,95
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		3,95
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	3,95	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		3,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,05	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,05
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,05	
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,05
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	5,05	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		5,05
30/08/2022	4206	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,04	
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,04
30/08/2022	4206	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4206	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,04
30/08/2022	4206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	2,04	
30/08/2022	4206	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		2,04
30/08/2022	4206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 972 (LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME) via debito_automtico.		88,38
30/08/2022	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
30/08/2022	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	
30/08/2022	4206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38
30/08/2022	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.		88,38
30/08/2022	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 972 (LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME) via debito_automtico.	88,38	
30/08/2022	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS, CANETA MARCA TEXTO E CANETA PILOT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC.	88,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA - ME) via debito_automático.		88,38
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	110,70	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	110,70	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		110,70
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		110,70
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	110,70	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		110,70
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	47,70	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		47,70
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	47,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		47,70
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	47,70	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		47,70
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	112,14	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	112,14	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		112,14
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		112,14
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	112,14	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		112,14
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	80,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		80,46
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	80,46	
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		80,46
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	80,46	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		80,46
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	41,58	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	41,58	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		41,58
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		41,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	41,58	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		41,58
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	107,10	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		107,10
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	107,10	
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		107,10
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	107,10	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		107,10
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	65,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	65,70	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		65,70
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		65,70
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	65,70	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		65,70
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	36,18	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	36,18	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		36,18
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		36,18
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	36,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		36,18
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	324,72	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	324,72	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		324,72
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		324,72
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	324,72	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		324,72
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	102,78	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	102,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		102,78
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		102,78
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	102,78	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		102,78
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	27,18	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	27,18	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		27,18
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		27,18
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	27,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		27,18
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	61,56	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	61,56	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		61,56
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		61,56
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	61,56	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		61,56
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	122,40	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		122,40
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	122,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		122,40
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	122,40	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		122,40
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	172,26	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	172,26	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		172,26
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		172,26
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	172,26	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		172,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	129,24	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		129,24
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	129,24	
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		129,24
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	129,24	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		129,24
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	96,84	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		96,84
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	96,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		96,84
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	96,84	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		96,84
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	50,58	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		50,58
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	50,58	
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		50,58
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	50,58	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		50,58
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	28,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	28,26	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		28,26
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		28,26
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	28,26	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		28,26
30/08/2022	4207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	82,62	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	82,62	
30/08/2022	4207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		82,62
30/08/2022	4207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		82,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		
30/08/2022	4207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	82,62	
30/08/2022	4207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		82,62
30/08/2022	4207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 941 (BILLY PUBLICIDADES LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
30/08/2022	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	1.800,00	
30/08/2022	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	1.800,00	
30/08/2022	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		1.800,00
30/08/2022	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.		1.800,00
30/08/2022	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (BILLY PUBLICIDADES LTDA) via debito_automatico.	1.800,00	
30/08/2022	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903924000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, JATEAMENTO DE VIDROS E FACHADA EM PVC DE 2 CM, PARA SINALIZAÇÃO DA ENTIDADE CIS AMEOSC.	1.800,00	
30/08/2022	4207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (BILLY PUBLICIDADES LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
31/08/2022	4208	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		
31/08/2022	4208	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,00
31/08/2022	4208	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	120,00	
31/08/2022	4208	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,00
31/08/2022	4208	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	120,00	
31/08/2022	4208	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,00
31/08/2022	4208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 831 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		120,00
31/08/2022	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	120,00	
31/08/2022	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.	120,00	
31/08/2022	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,00
31/08/2022	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	120,00	
31/08/2022	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		120,00
31/08/2022	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JUNHO/2022.		
31/08/2022	4208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automático.		120,00
31/08/2022	4209	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	19.000,00	
31/08/2022	4209	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
31/08/2022	4209	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	19.000,00	
31/08/2022	4209	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		19.000,00
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,34	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,34
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	97,63	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		97,63
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,80	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		36,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	18,51	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		18,51
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,50	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,50
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,50	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,50
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	24,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,84	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,84
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,28	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,28
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	51,79	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		51,79
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	30,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		30,90
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,17	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,17
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	10,88	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		10,88
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	19,75	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da		19,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	15,21	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		15,21
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	29,12	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		29,12
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	32,20	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		32,20
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,86	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela		38,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,71	
31/08/2022	4210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,71
31/08/2022	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
31/08/2022	4210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
31/08/2022	4210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
31/08/2022	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
31/08/2022	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da	541,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/08/2022	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		264,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
31/08/2022	4211	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
31/08/2022	4211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
31/08/2022	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/08/2022	4211	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
31/08/2022	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/08/2022	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
31/08/2022	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	5,83	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		5,83
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	5,83	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		5,83
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	5,83	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	15,60	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	15,60	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		15,60
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		15,60
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	15,60	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		15,60
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	13,31	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	13,31	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		13,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		13,31
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	13,31	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		13,31
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	19,72	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		19,72
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	19,72	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		19,72
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	19,72	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		19,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	20,82	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	20,82	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		20,82
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		20,82
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	20,82	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		20,82
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	27,75	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		27,75
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	27,75	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		27,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ({"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}); Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	27,75	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		27,75
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	52,32	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		52,32
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	52,32	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		52,32
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	52,32	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		52,32
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO	9,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		9,92
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	9,92	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		9,92
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	9,92	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		9,92
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	10,59	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	10,59	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		10,59
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		10,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	10,59	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		10,59
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	12,96	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	12,96	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		12,96
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		12,96
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	12,96	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		12,96
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	6,70	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	6,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		6,70
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		6,70
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	6,70	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		6,70
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	18,07	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	18,07	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		18,07
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		18,07
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO	18,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		18,07
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	8,15	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		8,15
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	8,15	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		8,15
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	8,15	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		8,15
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,38	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,38	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,38
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,38	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,38
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	7,68	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		7,68
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	7,68	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		7,68
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	7,68	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,25	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,25	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,25
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,25
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,25	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,25
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,84	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,84	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,84
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	17,84	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		17,84
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	16,56	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		16,56
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	16,56	
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		16,56
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	16,56	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		16,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4212	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,55	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,55	
31/08/2022	4212	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,55
31/08/2022	4212	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,55
31/08/2022	4212	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	4,55	
31/08/2022	4212	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		4,55
31/08/2022	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 944 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		290,00
31/08/2022	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
31/08/2022	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
31/08/2022	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/08/2022	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903099000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (APOIO PULSO TECLADO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE PARA MONITOR) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIS AMEOSC..	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	4212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	76,58	
		A COMPROVAR			
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		76,58
		A APROVAR			
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	76,58	
		A APROVAR			
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		76,58
		APROVADOS			
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	76,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		76,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	96,30	
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	96,30	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		96,30
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		96,30
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	96,30	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		96,30
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	150,64	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	150,64	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		150,64
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		150,64
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	150,64	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		150,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	130,71	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	130,71	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		130,71
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		130,71
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	130,71	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		130,71
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	42,17	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	42,17	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		42,17
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		42,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	42,17	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		42,17
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	200,78	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	200,78	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		200,78
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		200,78
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	200,78	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		200,78
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	129,03	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	129,03	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		129,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		129,03
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	129,03	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		129,03
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	55,60	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		55,60
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	55,60	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		55,60
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	55,60	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		55,60
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	119,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	119,80	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		119,80
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		119,80
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	119,80	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		119,80
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	31,68	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	31,68	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		31,68
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		31,68
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	31,68	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		31,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	32,94	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	32,94	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		32,94
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		32,94
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	32,94	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		32,94
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	93,78	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		93,78
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	93,78	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		93,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	93,78	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		93,78
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	124,83	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		124,83
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	124,83	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		124,83
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	124,83	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		124,83
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	142,67	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	142,67	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		142,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		142,67
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	142,67	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		142,67
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	48,46	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	48,46	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		48,46
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		48,46
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	48,46	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		48,46
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	378,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		378,49
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	378,49	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		378,49
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	378,49	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		378,49
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	112,88	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		112,88
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	112,88	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		112,88
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	112,88	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		112,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	58,96	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		58,96
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	58,96	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		58,96
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	58,96	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		58,96
31/08/2022	4213	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	71,75	
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		71,75
31/08/2022	4213	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	71,75	
31/08/2022	4213	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		71,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4213	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	71,75	
31/08/2022	4213	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		71,75
31/08/2022	4213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 947 (DENNI TIAGO MASCARELLO 04230911904) via debito_automatico.		2.098,05
31/08/2022	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	2.098,05	
31/08/2022	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	2.098,05	
31/08/2022	4213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		2.098,05
31/08/2022	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (DENNI TIAGO MASCARELLO 04230911904) via debito_automatico.	2.098,05	
31/08/2022	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.		2.098,05
31/08/2022	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NA NOVA SEDE CIS AMEOSC.	2.098,05	
31/08/2022	4213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (DENNI TIAGO MASCARELLO 04230911904) via debito_automatico.		2.098,05
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		7,95
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	7,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		10,57
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	10,57	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		12,70
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	12,70	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		12,94
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	12,94	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		14,09
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	14,09	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		16,14
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	16,14	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO		21,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	21,71	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		24,82
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	24,82	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		26,62
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	26,62	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		30,72
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	30,72	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		35,31
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	35,31	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	39,24	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		43,33
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	43,33	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		48,08
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	48,08	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		57,01
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	57,01	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		66,27
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	66,27	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		74,46
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO	74,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		81,51
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	81,51	
31/08/2022	4214	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		195,68
31/08/2022	4214	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	195,68	
31/08/2022	4214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		819,15
31/08/2022	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	819,15	
31/08/2022	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.		819,15
31/08/2022	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO, POR TER SIDO DEVOLVIDO SALDO DE CONVÊNIO.	819,15	
31/08/2022	4215	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00
31/08/2022	4215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00
31/08/2022	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4216	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00
31/08/2022	4216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00
31/08/2022	4216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.		100,00
31/08/2022	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO SALDO DDE SALDO NÃO UTILIZADO.	100,00	
31/08/2022	4217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922- 5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	201,17	
31/08/2022	4217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922- 5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		201,17
31/08/2022	4217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922- 5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	201,17	
31/08/2022	4217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922- 5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		201,17
31/08/2022	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922- 5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	201,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO DE 2022.		201,17
31/08/2022	4218	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	1.220,25	
31/08/2022	4218	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		1.220,25
31/08/2022	4218	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	1.220,25	
31/08/2022	4218	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		1.220,25
31/08/2022	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	1.220,25	
31/08/2022	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JANEIRO DE 2022.		1.220,25
31/08/2022	4219	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,05	
31/08/2022	4219	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		237,05
31/08/2022	4219	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,05	
31/08/2022	4219	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		237,05
31/08/2022	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,05	
31/08/2022	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/2022.		237,05
31/08/2022	4220	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE	14,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		
31/08/2022	4220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		14,67
31/08/2022	4220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	14,67	
31/08/2022	4220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		14,67
31/08/2022	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	14,67	
31/08/2022	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2022.		14,67
31/08/2022	4221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,78	
31/08/2022	4221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		237,78
31/08/2022	4221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,78	
31/08/2022	4221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		237,78
31/08/2022	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	237,78	
31/08/2022	4221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2022.		237,78
31/08/2022	4222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	484,02	
31/08/2022	4222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO		484,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021TR000444 S.		
31/08/2022	4222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	484,02	
31/08/2022	4222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		484,02
31/08/2022	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	484,02	
31/08/2022	4222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos aplicação financeira março/2022.		484,02
31/08/2022	4223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	404,16	
31/08/2022	4223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		404,16
31/08/2022	4223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	404,16	
31/08/2022	4223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		404,16
31/08/2022	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	404,16	
31/08/2022	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO DE 2022.		404,16
31/08/2022	4224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO DE 2022.	97,40	
31/08/2022	4224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000).		97,40
31/08/2022	4224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000).	97,40	
31/08/2022	4224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000).		97,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4224	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000).	97,40	
31/08/2022	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000).		97,40
31/08/2022	4225	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	97,40	
31/08/2022	4225	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		97,40
31/08/2022	4225	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	97,40	
31/08/2022	4225	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.		97,40
31/08/2022	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 58.922-5 (13210011040000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2021TR000444 S.	97,40	
31/08/2022	4225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO DE 2022.		97,40
31/08/2022	4226	5.2.2.1.2.01.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 7/2022)).	2.820,20	
31/08/2022	4226	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 7/2022)).		2.820,20
31/08/2022	4226	5.2.2.1.3.01.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 7/2022).	2.820,20	
31/08/2022	4226	5.2.2.1.3.99.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 7/2022).		2.820,20
31/08/2022	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TR001700 SC C/C 57.857-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2022.	68,05	
31/08/2022	4227	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		68,05
31/08/2022	4227	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).	68,05	
31/08/2022	4227	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		68,05
31/08/2022	4227	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-	68,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 (13210011030000).		
31/08/2022	4227	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		68,05
31/08/2022	4228	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	2.861,40	
31/08/2022	4228	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2022.			
31/08/2022	4228	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.861,40
31/08/2022	4228	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.861,40	
31/08/2022	4228	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.861,40
31/08/2022	4228	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.861,40	
31/08/2022	4228	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.861,40
31/08/2022	4229	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,21	
31/08/2022	4229	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,21
31/08/2022	4229	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,54	
31/08/2022	4229	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,54
31/08/2022	4229	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,32	
31/08/2022	4229	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,32
31/08/2022	4229	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,77
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,81	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,81
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,56	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,56
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,85	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,85
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,18	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,18
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,68
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,08	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,08
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,72	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,72
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,00	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,00
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,71	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,71
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,48	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		5,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4229	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,61	
31/08/2022	4229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,61
31/08/2022	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		178,00
31/08/2022	4229	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	
31/08/2022	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	
31/08/2022	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		178,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	
31/08/2022	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		178,00
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,21	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,21
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,21	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,21
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,21	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,21
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,54	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,54
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,54
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,54	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,54
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,32	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,32	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,32
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,32
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,32	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,32
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,77	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,77
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,77
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,77	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,77
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,81	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,81	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,81
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,81
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,81	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		14,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,56	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,56	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,56
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,56
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,56	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,56
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,85	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,85	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,85
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,85	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,85
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,18	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,18
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,18	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,18
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,18	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,18
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,68	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,68	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		10,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,68
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,68	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,68
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,08	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,08	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,08
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,08
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,08	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,08
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,72	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,72
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,72
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	8,72	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		8,72
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,00	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,00
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,00	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,00
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,00	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		7,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,71	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,71	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,71
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,71
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,71	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,71
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,48	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,48
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,48	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,48	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,48
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		3,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,74	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,74
31/08/2022	4230	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,61	
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,61
31/08/2022	4230	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,61	
31/08/2022	4230	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,61
31/08/2022	4230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,61	
31/08/2022	4230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,61
31/08/2022	4230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		178,00
31/08/2022	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2022	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		178,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/08/2022	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		178,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.	178,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	178,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2022	4230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.		178,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2022	4231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO DE 2022.	12.512,88	
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
31/08/2022	4231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		12.512,88
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2022	4231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	12.512,88	
		RECEITA A REALIZAR			
31/08/2022	4231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		12.512,88
		RECEITA REALIZADA			
31/08/2022	4231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	12.512,88	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/08/2022	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		12.512,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	4.788,86	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO		4.788,86
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.994,52	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.994,52
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.822,13	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.822,13
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.621,68	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.621,68
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.395,16	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.395,16
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.176,67	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.176,67
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 DESpesas executadas em Consórcios Públicos (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.060,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.060,41
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	960,18	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		960,18
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	863,96	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		863,96
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	751,71	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		751,71
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	651,48	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		651,48
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	607,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		607,38
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	531,20	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		531,20
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	394,90	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		394,90
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	344,78	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		344,78
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	316,72	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		316,72
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	310,70	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE		310,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	258,59	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		258,59
31/08/2022	4232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	194,44	
31/08/2022	4232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		194,44
31/08/2022	4232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	194,44	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		194,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	258,59	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		258,59
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	310,70	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		310,70
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	316,72	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		316,72
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	344,78	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		344,78
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	394,90	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		394,90
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	531,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		531,20
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	607,38	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		607,38
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	651,48	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		651,48
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	751,71	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		751,71
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	863,96	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		863,96
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	960,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		960,18
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.060,41	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.060,41
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.176,67	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.176,67
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.395,16	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.395,16
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.621,68	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.621,68
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.822,13	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE		1.822,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.994,52	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.994,52
31/08/2022	4233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	4.788,86	
31/08/2022	4233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		4.788,86
31/08/2022	4233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4233	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	194,44	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	194,44	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		194,44
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		194,44
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	194,44	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		194,44
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	258,59	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		258,59
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	258,59	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		258,59
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	258,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		258,59
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	310,70	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		310,70
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	310,70	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		310,70
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	310,70	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		310,70
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	316,72	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		316,72
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	316,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		316,72
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	316,72	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		316,72
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	344,78	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	344,78	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		344,78
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		344,78
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	344,78	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		344,78
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	394,90	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	394,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		394,90
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		394,90
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	394,90	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		394,90
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	531,20	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		531,20
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	531,20	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		531,20
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	531,20	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		531,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	607,38	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	607,38	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		607,38
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		607,38
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	607,38	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		607,38
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	651,48	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		651,48
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	651,48	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		651,48
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	651,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		651,48
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	751,71	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		751,71
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	751,71	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		751,71
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	751,71	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		751,71
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	863,96	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		863,96
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	863,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		863,96
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	863,96	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		863,96
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	960,18	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	960,18	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		960,18
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		960,18
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	960,18	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		960,18
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.060,41	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	1.060,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.060,41
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.060,41
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.060,41	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.060,41
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.176,67	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.176,67
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.176,67	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.176,67
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.176,67	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.176,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.395,16	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.395,16
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.395,16	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.395,16
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.395,16	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.395,16
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.621,68	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.621,68
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.621,68	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.621,68
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE	1.621,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.621,68
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.822,13	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.822,13	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.822,13
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.822,13
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.822,13	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.822,13
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.994,52	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.994,52
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.994,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.994,52
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	1.994,52	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		1.994,52
31/08/2022	4234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	4.788,86	
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		4.788,86
31/08/2022	4234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	4.788,86	
31/08/2022	4234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		4.788,86
31/08/2022	4234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	4.788,86	
31/08/2022	4234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		4.788,86
31/08/2022	4234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE) via debito_automtico.		20.045,47
31/08/2022	4234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.045,47	
31/08/2022	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..		20.045,47
31/08/2022	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUÇÃO DE MONTANTE DE CONVÊNIO Nº 2021TR000444 COM O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SC, SALDO REMANESCENTE..	20.045,47	
31/08/2022	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.045,47
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	639,61	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		639,61
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	241,36	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		241,36
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,45	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		127,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	110,47	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		110,47
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	108,97	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		108,97
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	105,31	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,31
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,23	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,23
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	98,86	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		98,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	95,43	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		95,43
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	81,46	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		81,46
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	79,31	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		79,31
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	64,69	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		64,69
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	60,61	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		60,61
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,86
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,64	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,64
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,77	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,77
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,62	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	27,73	
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		27,73
31/08/2022	4235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,85
31/08/2022	4235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
31/08/2022	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
31/08/2022	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
31/08/2022	4235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,87
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,87
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		27,73
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		27,73
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,77	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,77
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	46,64	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		46,64
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	49,86	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		49,86
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	60,61	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		60,61
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	64,69	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		64,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	79,31	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		79,31
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	81,46	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		81,46
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	95,43	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		95,43
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	98,86	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		98,86
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	101,23	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		101,23
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	105,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		105,31
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	108,97	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		108,97
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	110,47	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		110,47
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	127,45	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		127,45
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	241,36	
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		241,36
31/08/2022	4236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	639,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		639,59
31/08/2022	4236	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
31/08/2022	4236	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
31/08/2022	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
31/08/2022	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
31/08/2022	4236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	2.149,23	
31/08/2022	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.149,23
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	423,19	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		423,19
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,69	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		159,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	84,32	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		84,32
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	73,09	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		73,09
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	72,10	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		72,10
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	69,68	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		69,68
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	66,98	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		66,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	65,41	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		65,41
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	63,14	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		63,14
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,89	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,89
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	52,47	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52,47
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,80	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,80
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	40,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,10
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32,99	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32,99
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,86	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,86
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,30	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,30
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,88	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,88
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		18,34
31/08/2022	4237	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,77	
31/08/2022	4237	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,77
31/08/2022	4237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
31/08/2022	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
31/08/2022	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
31/08/2022	4237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	17,77	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		17,77
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	18,34	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		18,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	26,88	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		26,88
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	28,30	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		28,30
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30,86	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		30,86
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	32,99	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		32,99
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40,10	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		40,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	42,80	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		42,80
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	52,47	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		52,47
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	53,89	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		53,89
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	63,14	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		63,14
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	65,41	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		65,41
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	66,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		66,98
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	69,68	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		69,68
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	72,10	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		72,10
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	73,09	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		73,09
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	84,32	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		84,32
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	159,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		159,69
31/08/2022	4238	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	423,19	
31/08/2022	4238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		423,19
31/08/2022	4238	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
31/08/2022	4238	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
31/08/2022	4238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
31/08/2022	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
31/08/2022	4238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.422,00	
31/08/2022	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.422,00
31/08/2022	4239	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	APROPRIAÇÃO 13º SALÁRIO		852,88
31/08/2022	4239	3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	APROPRIAÇÃO 13º SALÁRIO	852,88	
31/08/2022	4240	3.1.1.1.1.01.21.00.00.000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	APROPRIAÇÃO DAS FÉRIAS JULHO 2022	1.130,90	
31/08/2022	4240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	APROPRIAÇÃO DAS FÉRIAS JULHO 2022		1.130,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 07/10/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/08/2022;
Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Total Geral : 10.160.594,19 10.160.594,19